

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-12-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014193		2021-12-29 08:59:26	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,071.60
VEN3_0014194		2021-12-29 09:49:31	DIEGO GASCA FLORES	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 344.17
VEN3_0014195	FAC3_0008043	2021-12-29 09:50:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 111.48
VEN3_0014196		2021-12-29 10:53:17	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,130.78
VEN3_0014197		2021-12-29 11:05:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.08
VEN3_0014198		2021-12-29 11:35:25	WENDI GASCA GARCIA	ANA YESSICA PIÑA SANDOVAL - PISA870306BG2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 369.82
VEN3_0014199		2021-12-29 11:37:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 653.55
VEN3_0014200		2021-12-29 12:01:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	MIGUEL ANGEL GUZMAN MENOCA - GUMM8002116N0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,595.53
VEN3_0014201		2021-12-29 12:07:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 176.11
VEN3_0014202	FAC3_0008045	2021-12-29 12:11:32	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ZALDIVAR CARRIER EXPEDITED, S.A. DE C.V. - ZCE180423986	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79,143.32
VEN3_0014203	FAC3_0008044	2021-12-29 12:29:50	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	JUAN MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - GOHJ9407076R2	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 209.98
VEN3_0014204		2021-12-29 13:28:45	DIEGO GASCA FLORES	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,393.88
VEN3_0014205		2021-12-29 13:57:36	DIEGO GASCA FLORES	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,393.88
VEN3_0014206		2021-12-29 14:37:34	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 368.00
VEN3_0014207		2021-12-29 14:56:58	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	CAPACITACION PROFESIONAL EN MUSICA S.C. - CPM160802FX7	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,464.98
VEN3_0014208		2021-12-29 15:42:12	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,117.34
VEN3_0014209	FAC3_0008046	2021-12-29 15:42:15	WENDI GASCA GARCIA	LIVING COLLECTION SAPI DE CV - LCO1912166X1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 104,612.23	\$ 104,612.23
VEN3_0014210		2021-12-29 16:14:50	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 251.86
VEN3_0014211		2021-12-29 16:41:48	DIEGO GASCA FLORES	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 158.15
VEN3_0014212		2021-12-29 18:23:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,216.65

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$203,862.39
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,121.89	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$79,143.32	
Tarjeta	\$5,477.90	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$507.05	
TOTAL DE INGRESOS		\$85,128.27

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,026.22	
Pagos Otros	\$21,135.56	
Total del dia	\$23,161.78	

TOTAL

\$108,290.05

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$209.98
DIEGO GASCA FLORES	\$6,659.28
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,832.40
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,464.98
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$79,143.32
WENDI GASCA GARCIA	\$108,552.43

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

pago 1	\$4,754.11	2021-12-29 17:23:39	VEN3_0014019	FAC3_0008047	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2021-12-13 14:29:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,754.11
pago 1	\$1,275.68	2021-12-29 17:24:16	VEN3_0014020	FAC3_0008048	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2021-12-13 14:32:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,275.68
pago 1	\$716.07	2021-12-29 17:24:38	VEN3_0014057	FAC3_0008049	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2021-12-15 15:13:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 716.07
pago 1	\$371.88	2021-12-29 17:24:57	VEN3_0014190	FAC3_0008050	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2021-12-28 17:59:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 332.25
pago 1	\$14,017.82	2021-12-29 17:25:21	VEN3_0014192	FAC3_0008051	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	2021-12-28 18:24:36	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 14,017.82
1	\$411.35	2021-12-29 17:52:52	VEN3_0014187		DIEGO GASCA FLORES	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	2021-12-28 14:36:29	Efectivo	PAGADO	\$ 411.35
1	\$1,614.87	2021-12-29 17:53:25	VEN3_0014178		RUBEN GASCA GARCIA	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	2021-12-28 11:26:57	Efectivo	PAGADO	\$ 1,614.87