

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015792	FAC3_0009317	2022-06-01 08:32:38	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,091.54
VEN3_0015793		2022-06-01 08:36:07	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,480.98	\$ 2,480.98
VEN3_0015794		2022-06-01 08:42:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 6,133.90
VEN3_0015795		2022-06-01 08:50:46	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 563.99
VEN3_0015796	FAC3_0009313	2022-06-01 08:59:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,115.32	\$ 7,115.32
VEN3_0015797		2022-06-01 09:06:40	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 993.88
VEN3_0015798		2022-06-01 09:12:32	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 504.11	\$ 504.11
VEN3_0015799		2022-06-01 12:29:09	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 26,945.14
VEN3_0015800		2022-06-01 13:25:32	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 196.00	\$ 430.51
VEN3_0015801		2022-06-01 13:59:59	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,225.89
VEN3_0015802	FAC3_0009314	2022-06-01 14:22:07	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,400.00
VEN3_0015803		2022-06-01 14:58:16	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,641.25
VEN3_0015804		2022-06-01 15:29:21	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 188.50
VEN3_0015805		2022-06-01 16:30:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 683.85
VEN3_0015806		2022-06-01 18:08:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SINERGIA SOPORTE TECNICO MEXICO - SST090921KK6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,899.93

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$68,164.89
Cancelados		\$6,133.90
Firmado	\$0.00	
Transito	\$51,940.60	
Anticipos	\$196.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$12,687.84	
Tarjeta	\$2,272.35	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,264.10	
TOTAL DE INGRESOS		\$16,224.29
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$37,816.10
Total del dia		\$37,816.10
TOTAL		\$54,040.39

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$683.85
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$26,248.05
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$34,060.46
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$993.88
WENDI GASCA GARCIA	\$6,178.65

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$17,242.34	2022-06-01 09:51:09	VEN3_0015627	FAC3_0009312	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	2022-05-17 12:45:20	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 17,242.34
pago 1	\$11,358.72	2022-06-01 18:31:16	VEN3_0015671	FAC3_0009315	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	2022-05-20 18:03:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,358.72
pago 1	\$9,215.04	2022-06-01 18:30:48	VEN3_0015771	FAC3_0009316	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	2022-05-30 18:04:08	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,215.04