

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-07-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016125	FAC3_0009570	2022-07-01 09:26:59	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31,285.00
VEN3_0016126		2022-07-01 09:58:37	WENDI GASCA GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 499.09
VEN3_0016127		2022-07-01 12:00:04	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,535.01
VEN3_0016128		2022-07-01 13:19:23	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 699.24
VEN3_0016129		2022-07-01 14:01:09	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,607.89
VEN3_0016130		2022-07-01 15:52:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 23,596.37
VEN3_0016131		2022-07-01 15:54:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,966.22
VEN3_0016132		2022-07-01 17:46:41	WENDI GASCA GARCIA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIDDA JIREH S.A. DE C.V. - CSV2107153R8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,105.26
VEN3_0016133		2022-07-01 18:05:57	WENDI GASCA GARCIA	ARENERA LA FE - AFE8311147MA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,900.00
VEN3_0016134		2022-07-01 18:19:34	WENDI GASCA GARCIA	RAMIREZ SALDIVAR ERICK FRANCISCO - RASE970615LT1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,000.00
VEN3_0016135		2022-07-01 18:22:19	WENDI GASCA GARCIA	RAMIREZ SALDIVAR ERICK FRANCISCO - RASE970615LT1	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,179.68

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$103,373.76
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$49,584.41	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$53,290.26	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$699.24
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$63,847.59
WENDI GASCA GARCIA	\$38,826.93

Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$499.09	
TOTAL DE INGRESOS		\$53,789.35

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$10,302.55
Pagos Otros	\$53,670.71
Total del dia	\$63,973.26

TOTAL \$117,762.61

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$2,878.23	2022-07-01 09:54:42	VEN3_0015024	FAC3_0009575	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-03-11 10:13:05	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,878.24
PAGO 1	\$7,859.03	2022-07-01 09:59:18	VEN3_0015408	FAC3_0009576	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-04-26 13:43:05	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,859.04
PAGO 1	\$42,933.45	2022-07-01 17:45:22	VEN3_0016084	FAC3_0009579	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-06-29 10:34:16	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 42,933.46
PAGO 1	\$5,542.50	2022-07-01 18:39:20	VEN3_0016109		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ - ROMR9103189G8	2022-06-30 11:36:39	Efectivo	PAGADO	\$ 5,542.50
PAGO 1	\$1,839.99	2022-07-01 18:39:48	VEN3_0016104		WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	2022-06-30 10:00:49	Efectivo	PAGADO	\$ 1,839.99
PAGO 1	\$1,839.99	2022-07-01 18:40:04	VEN3_0016105		WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	2022-06-30 10:02:10	Efectivo	PAGADO	\$ 1,839.99
PAGO 1	\$1,080.07	2022-07-01 18:40:20	VEN3_0016107		WENDI GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	2022-06-30 10:04:12	Efectivo	PAGADO	\$ 1,080.07