

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-09-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0013128	FAC3_0007293	2021-09-29 09:52:30	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ARTURO BORJA CADENAS - BOCA7212013P9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 560.00
VEN3_0013129		2021-09-29 10:13:25	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,416.10
VEN3_0013130	FAC3_0007313	2021-09-29 10:22:25	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,343.49
VEN3_0013131	FAC3_0007314	2021-09-29 10:27:13	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,676.01	\$ 1,676.01
VEN3_0013132	FAC3_0007294	2021-09-29 10:54:14	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0013133	FAC3_0007309	2021-09-29 11:27:48	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,372.54	\$ 2,372.54
VEN3_0013134		2021-09-29 11:32:25	DIEGO GASCA FLORES	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 686.21
VEN3_0013135		2021-09-29 11:38:42	DIEGO GASCA FLORES	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 373.52
VEN3_0013136		2021-09-29 11:53:57	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 297.54
VEN3_0013137	FAC3_0007305	2021-09-29 12:38:26	JESSICA NOLASCO NOLASCO	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 300,218.03
VEN3_0013138		2021-09-29 13:47:42	DIEGO GASCA FLORES	PEREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO - PEHL801216C83	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 406.23
VEN3_0013139		2021-09-29 13:50:46	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 22,845.38
VEN3_0013140		2021-09-29 15:42:34	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 359.99
VEN3_0013141	FAC3_0007310	2021-09-29 16:03:33	WENDI GASCA GARCIA	CARMEN TORRES URIBE - TOUC491008FS7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 12,120.03	\$ 12,120.03
VEN3_0013142	FAC3_0007311	2021-09-29 16:11:49	RUBEN GASCA GARCIA	GUZMAN BRAVO ELISEO - GUBE770627FH9	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,443.28
VEN3_0013143	FAC3_0007312	2021-09-29 16:25:49	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24,812.54
VEN3_0013144		2021-09-29 17:16:23	WENDI GASCA GARCIA	CARLOS MELENDES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 990.06
VEN3_0013145		2021-09-29 17:51:27	DIEGO GASCA FLORES	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,129.90
VEN3_0013146		2021-09-29 18:11:47	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 648.00

**CORTE SISTEMA**

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$389,698.85
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$40,449.16	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$346,542.64	
Tarjeta	\$1,849.51	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$857.54	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$349,249.69</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$1,494.00
Pagos Otros		\$17,367.46
Total del dia		\$18,861.46

**TOTAL**

\$368,111.15

**PERSONAL**

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$2,893.40
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$3,244.00
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$24,812.54
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$301,218.03
RUBEN GASCA GARCIA	\$17,231.92
WENDI GASCA GARCIA	\$40,298.96

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pagada	\$1,494.00	2021-09-29 13:22:24	VEN3_0013050	FAC3_0007301	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2021-09-22 09:35:48	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,494.00

pago 1	\$17,367.46	2021-09-29 13:42:41	VEN3_0013069	FAC3_0007304	WENDI GASCA GARCIA	RUBEN SANTIAGO ORTIZ - SAOR77072134A	2021-09-24 09:31:52	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 17,367.46
--------	-------------	---------------------	--------------	--------------	--------------------	---	---------------------	--	-----------	--------------