

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-11-22

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017519		2022-11-22 08:50:35	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.74
VEN3_0017520		2022-11-22 08:55:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 82.16
VEN3_0017521		2022-11-22 09:30:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	INGENIERIA EN ESPACIOS DAMAC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE - IED181109814	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,196.80
VEN3_0017522	FAC3_0010592	2022-11-22 14:39:14	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 734.19
VEN3_0017523		2022-11-22 14:57:35	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,330.95
VEN3_0017524	FAC3_0010593	2022-11-22 15:05:33	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,003.18
VEN3_0017525	FAC3_0010594	2022-11-22 15:06:47	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,032.67
VEN3_0017526	FAC3_0010595	2022-11-22 15:09:40	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,017.36
VEN3_0017527	FAC3_0010596	2022-11-22 15:13:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FREDY VELASCO SORIANO - VESF810104GI4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,761.17
VEN3_0017528		2022-11-22 16:11:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	CASA DE MATERIALES LAS MINAS - CMM180125TP4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,160.00
VEN3_0017529		2022-11-22 17:57:00	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,914.55

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$18,332.77
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,059.88	
Anticipos	\$0.00	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,438.96
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$10,879.52
RUBEN GASCA GARCIA	\$99.74
WENDI GASCA GARCIA	\$3,914.55

**INGRESOS**

Transferencia	\$734.19
Tarjeta	\$2,378.70
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$1,160.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$4,272.89</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$1,193.64
Pagos Otros	\$0.00
<b>Total del dia</b>	<b>\$1,193.64</b>

**TOTAL** \$5,466.53

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$1,193.64	2022-11-22 14:46:48	VEN3_0017414		WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	2022-11-10 18:56:56	Efectivo	PAGADO	\$ 7,693.64