

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-11-30

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017596		2022-11-30 09:06:48	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,720.86
VEN3_0017597	FAC3_0010646	2022-11-30 09:09:03	RUBEN GASCA GARCIA	VIKON TECH S.A. DE C.V. - VTE141120HJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,266.85	\$ 8,266.86
VEN3_0017598		2022-11-30 10:35:25	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ELECTRO CONTRUCCIONES BARDOM & ASOCIADOS - ECB150302ML4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,381.06
VEN3_0017599		2022-11-30 11:57:30	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALUMINIO RIESA - ARI111117H82	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,837.44	\$ 1,837.44
VEN3_0017600	FAC3_0010647	2022-11-30 12:25:48	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,481.97
VEN3_0017601	FAC3_0010645	2022-11-30 13:28:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,431.05
VEN3_0017602	FAC3_0010663	2022-11-30 13:31:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 2,711.26	\$ 2,711.27
VEN3_0017603	FAC3_0010651	2022-11-30 14:41:17	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0017604	FAC3_0010652	2022-11-30 14:44:32	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,000.00
VEN3_0017605	FAC3_0010653	2022-11-30 14:45:41	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0017606	FAC3_0010654	2022-11-30 14:48:00	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0017607	FAC3_0010657	2022-11-30 14:51:01	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0017608		2022-11-30 15:12:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	MIRIAM JOSELIN CASTOR JIMENEZ - CAJM860718SMA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 486.45
VEN3_0017609	FAC3_0010672	2022-11-30 15:50:55	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 119,295.79
VEN3_0017610	FAC3_0010674	2022-11-30 15:54:58	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES ESPECIALES A DE CV - GID980223GS1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 334.28
VEN3_0017611	FAC3_0010675	2022-11-30 16:04:46	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,400.70
VEN3_0017612	FAC3_0010677	2022-11-30 16:15:22	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	DUCCO LABORATORIO DE DISEÑO - DLD1610132TA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,613.32	\$ 6,613.32
VEN3_0017613		2022-11-30 17:05:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 319.63
VEN3_0017614	FAC3_0010678	2022-11-30 17:11:22	RUBEN GASCA GARCIA	RODRIGO DIAZ APARICIO - DIAR9007014Q0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 19,767.32	\$ 19,767.33

VEN3_0017615		2022-11-30 18:20:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 62.16
--------------	--	---------------------	-------------------	--	----------	-------------------	--------	---------	----------

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$192,110.17
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$130,218.44	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$48,367.62	
Tarjeta	\$13,524.11	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$61,891.73

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$21,291.58
Total del dia		\$21,291.58

TOTAL \$83,183.31

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$868.24
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$12,232.52
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$132,772.39
RUBEN GASCA GARCIA	\$40,237.02
WENDI GASCA GARCIA	\$6,000.00

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

pago 1	\$5,746.59	2022-11-30 10:25:23	VEN3_0017557	FAC3_0010642	WENDI GASCA GARCIA	SUSANA PARRA RESENDIZ - PARS760220N23	2022-11-25 10:40:41	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,746.59
PAGO 1	\$4,446.86	2022-11-30 14:42:17	VEN3_0017579	FAC3_0010650	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	2022-11-29 09:18:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,446.86
pagada	\$11,098.13	2022-11-30 16:22:49	VEN3_0017576		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALUMINIO RIESA - ARI111117H82	2022-11-28 15:07:52	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 11,098.13