

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014422		2022-01-21 09:42:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 158.15
VEN3_0014423	FAC3_0008195	2022-01-21 10:21:45	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 41,273.96
VEN3_0014424		2022-01-21 10:45:51	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 70.02
VEN3_0014425		2022-01-21 13:16:31	DIEGO GASCA FLORES	JULIO ALBERTO - EAHJ6212022Q0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,113.23
VEN3_0014426		2022-01-21 15:17:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 991.80
VEN3_0014427		2022-01-21 17:01:20	RUBEN GASCA GARCIA	INMOBILIARIA MIDORIS SA DE CV - IMI1202013R7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 58,043.66	\$ 58,043.66
VEN3_0014428		2022-01-21 18:31:16	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29,074.94
VEN3_0014429		2022-01-21 18:35:02	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,686.64
VEN3_0014430	FAC3_0008203	2022-01-21 19:04:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROMOTORA DE CERDOS TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. - PCT060802U67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158,480.01

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$291,892.41
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$228.17	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$257,797.63
---------------	--------------

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$1,113.23
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,149.95
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$31,761.58
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$199,753.97
RUBEN GASCA GARCIA	\$58,043.66
WENDI GASCA GARCIA	\$70.02

Tarjeta	\$1,113.23	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$991.80	
TOTAL DE INGRESOS		\$291,664.24

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$11,471.54
Total del dia	\$11,471.54

TOTAL \$303,135.78

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$10,399.70	2022-01-21 10:53:14	VEN3_0014414	FAC3_0008189	DIEGO GASCA FLORES	DAVID RIOS GARRIDO - RIGD840510CKA	2022-01-19 18:25:22	Tarjeta de credito	FACTURADO	\$ 10,399.70
pagada	\$1,071.84	2022-01-21 18:15:14	VEN3_0014401		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	EIMEX, S.A. DE C.V - EME590529245	2022-01-18 14:40:54	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,071.84