

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-01-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014473		2022-01-27 12:52:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS FRANCISCO MOYA TREJO - MOTL900227B16	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,207.34
VEN3_0014474		2022-01-27 13:27:32	DIEGO GASCA FLORES	JULIO ALBERTO - EAHJ6212022Q0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.99
VEN3_0014475		2022-01-27 14:05:13	WENDI GASCA GARCIA	JUAN GALICIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 33.00	\$ 33.00
VEN3_0014476		2022-01-27 16:02:36	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y BÁSCULAS, S.A. DE C.V. - AIB001012JA6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 798.39
VEN3_0014477		2022-01-27 16:30:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 199.64
VEN3_0014478		2022-01-27 18:34:53	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 80,043.78

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$83,441.14
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$80,842.17	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$2,207.34	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$391.63	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$2,598.97</b>

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$158.99
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,406.98
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$798.39
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$80,043.78
WENDI GASCA GARCIA	\$33.00

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$0.00

**TOTAL** \$2,598.97