

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-02-18

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014777		2022-02-18 08:58:11	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 896.58	\$ 896.58
VEN3_0014778		2022-02-18 11:00:24	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 735.39	\$ 735.39
VEN3_0014779		2022-02-18 13:40:21	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,370.02
VEN3_0014780		2022-02-18 15:41:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 106.11
VEN3_0014781		2022-02-18 18:44:19	JESSICA NOLASCO NOLASCO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 06 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,822.73

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$16,930.83
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$10,001.99	
Tarjeta	\$6,822.73	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$106.11	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$16,930.83</b>

## PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$14,441.69
-------------------	--	-------------

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$106.11
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$10,001.99
JESSICA NOLASCO NOLASCO	\$6,822.73

Pagos Otros

\$8,661.69

Total del dia

\$23,103.38

**TOTAL**

\$40,034.21

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago	\$8,661.69	2022-02-18 13:08:17	VEN3_0014754		JESSICA NOLASCO NOLASCO	ADRIANA FLORES PRADO - FOPA8611179JA	2022-02-16 12:28:24	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,661.69
1	\$9,752.46	2022-02-18 15:27:57	VEN3_0014709		RUBEN GASCA GARCIA	VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ - HELV380821PF9	2022-02-11 09:04:25	Efectivo	PAGADO	\$ 9,752.46
1	\$4,689.23	2022-02-18 18:18:15	VEN3_0014771		WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	2022-02-17 13:52:30	Efectivo	PAGADO	\$ 4,689.23