

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015253		2022-04-07 10:06:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,895.37	\$ 3,895.37
VEN3_0015254		2022-04-07 10:57:40	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,165.75
VEN3_0015255		2022-04-07 11:09:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 884.44	\$ 884.44
VEN3_0015256		2022-04-07 11:14:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,553.77
VEN3_0015257		2022-04-07 14:53:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL LUNA MENESES - LUMD570720G2A	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,723.89	\$ 1,723.89
VEN3_0015258		2022-04-07 14:56:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL LUNA MENESES - LUMD570720G2A	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,723.89	\$ 1,723.89
VEN3_0015259		2022-04-07 15:09:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL GARCIA ROJAS - GARD840808J48	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 163.94
VEN3_0015260		2022-04-07 15:29:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS MARMOLEO - JIMJ880910FD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 16,692.02	\$ 16,692.02
VEN3_0015261		2022-04-07 15:50:07	RUBEN GASCA GARCIA	SERVICIOS DINAMICOS EN ALMACENAMIENTO Y OFICINAS SA DE CV - SDA060116876	Remision	Por Definir	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 244,198.56
VEN3_0015262	FAC3_0008891	2022-04-07 16:01:19	RUBEN GASCA GARCIA	SERVICIOS DINAMICOS EN ALMACENAMIENTO Y OFICINAS SA DE CV - SDA060116876	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 122,099.28
VEN3_0015263		2022-04-07 17:32:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 159.73
VEN3_0015264		2022-04-07 17:36:25	WENDI GASCA GARCIA	JORGE GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,203.02

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$159,265.10
Cancelados		\$244,198.56
Firmado	\$122,099.28	
Transito	\$11,922.54	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$28,797.05
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$3,165.75
RUBEN GASCA GARCIA	\$122,099.28
WENDI GASCA GARCIA	\$5,203.02

Anticipos \$0.00

INGRESOS

Transferencia \$16,855.96

Tarjeta \$159.73

Cheque \$0.00

Gastos \$0.00

Efectivo \$3,447.78

TOTAL DE INGRESOS \$20,463.47

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$2,614.64

Pagos Otros \$0.00

Total del dia \$2,614.64

TOTAL \$23,078.11

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$2,614.64	2022-04-07 13:16:25	VEN3_0015231		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	2022-04-04 17:25:30	Efectivo	PAGADO	\$ 2,614.64