

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-04-30

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015469		2022-04-30 08:23:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 620.04
VEN3_0015470		2022-04-30 10:38:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR MANUEL GARCIA MONTECILLO - GAMH930810R24	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 818.22
VEN3_0015471	FAC3_0009080	2022-04-30 12:41:29	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	SERVICIOS DINAMICOS EN ALMACENAMIENTO Y OFICINAS SA DE CV - SDA060116876	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 61,049.64
VEN3_0015472		2022-04-30 13:36:41	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,495.04
VEN3_0015473		2022-04-30 14:23:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 294.40
VEN3_0015474		2022-04-30 14:29:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,480.87

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$75,758.21
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$74,645.59	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$818.22	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$294.40	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$1,112.62</b>

## PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
-------------------	--------

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,732.66
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$69,530.51
WENDI GASCA GARCIA	\$4,495.04

Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$0.00

<b>TOTAL</b>	\$1,112.62
--------------	------------