

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-06-11

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015888		2022-06-11 08:33:56	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,171.00
VEN3_0015889		2022-06-11 08:35:10	WENDI GASCA GARCIA	ARMANDO LEIJA GUERRERO - LEGA7310071R4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,059.03
VEN3_0015890		2022-06-11 09:32:22	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 598.00
VEN3_0015891		2022-06-11 09:32:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 279.49
VEN3_0015892		2022-06-11 09:49:51	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 685.00	\$ 685.00
VEN3_0015893		2022-06-11 10:20:37	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 255.00
VEN3_0015894		2022-06-11 10:29:22	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 385.00
VEN3_0015895		2022-06-11 11:33:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 103.51
VEN3_0015896		2022-06-11 11:42:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	MOISES MONROY GONZALEZ - MOGM8204031C0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 565.47
VEN3_0015897		2022-06-11 12:05:10	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,428.61
VEN3_0015898		2022-06-11 12:20:34	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,372.08

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$31,304.19
Cancelados		\$598.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$28,611.69	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$685.00	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$948.47
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,372.08
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$20,171.00
WENDI GASCA GARCIA	\$5,812.64

Tarjeta	\$565.47	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,442.03	
TOTAL DE INGRESOS		\$2,692.50

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$298.83
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$298.83

TOTAL \$2,991.33

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 06-06-2022	\$298.83	2022-06-11 09:52:02	VEN3_0015828		EMMA MUÑOZ GARCIA	EDER IVAN MANDUJANO MONREAL - MAMX960721UZ4	2022-06-04 09:14:04	Efectivo	PAGADO	\$ 298.83