

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-07-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016372		2022-07-27 08:37:39	WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 6,770.39	\$ 6,770.39
VEN3_0016373		2022-07-27 08:41:52	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 45,461.27
VEN3_0016374		2022-07-27 08:51:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 461.35
VEN3_0016375		2022-07-27 08:54:57	RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,831.95
VEN3_0016376	FAC3_0009704	2022-07-27 08:55:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 469.60
VEN3_0016377	FAC3_0009706	2022-07-27 11:36:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD - OPD9110192CA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,472.58
VEN3_0016378		2022-07-27 13:55:10	WENDI GASCA GARCIA	SANTILLAN APOLINAR ALEJANDRO - SAAA7008245WA	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,918.73
VEN3_0016379		2022-07-27 16:56:08	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,607.31
VEN3_0016380		2022-07-27 17:11:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	VICTOR MANUEL MOLINA GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,118.54

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$72,111.72
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$62,937.80	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,522.07
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,607.31
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$45,461.27
RUBEN GASCA GARCIA	\$8,831.95
WENDI GASCA GARCIA	\$12,689.12

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$1,942.18	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,231.74	
TOTAL DE INGRESOS		\$9,173.92

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

TOTAL		\$9,173.92
--------------	--	-------------------