

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-10-29

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017317	FAC3_0010438	2022-10-29 08:53:10	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,500.00
VEN3_0017318		2022-10-29 10:26:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	INGENIERIA EN ESPACIOS - IDE181109814	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 189.31
VEN3_0017319		2022-10-29 11:22:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 289.13
VEN3_0017320	FAC3_0010434	2022-10-29 12:09:03	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,045.39
VEN3_0017321	FAC3_0010437	2022-10-29 12:19:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,105.00
VEN3_0017322	FAC3_0010439	2022-10-29 12:37:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,028.30
VEN3_0017323		2022-10-29 13:30:19	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	LUIS ARNULFO DURAN GONZALEZ - DUGL7001267U9	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 878.57
VEN3_0017324		2022-10-29 14:07:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 500.00

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$24,535.70
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,567.88	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$12,073.69	
Tarjeta	\$7,894.13	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$19,967.82</b>

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$978.44
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$4,378.57
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$19,178.69

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$24,339.36
Total del dia	\$24,339.36

**TOTAL** \$44,307.18

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$22,251.36	2022-10-29 11:24:59	VEN3_0017238	FAC3_0010364	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2022-10-24 12:23:30	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 22,251.36
PAGO 1	\$2,088.00	2022-10-29 12:51:09	VEN3_0017251	FAC3_0010365	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2022-10-25 10:27:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,088.00