

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-11-12

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017423		2022-11-12 08:43:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 323.77	\$ 323.77
VEN3_0017424		2022-11-12 09:13:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	BRENDA ISHEL MEDINA CORREA - MECB8009144G4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,271.69
VEN3_0017425		2022-11-12 10:02:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 449.00
VEN3_0017426		2022-11-12 10:26:00	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 275.02	\$ 275.02
VEN3_0017427		2022-11-12 10:46:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	SERVICAL MEXICANA SA DE CV - SME921201AL5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 7,872.51	\$ 7,872.51
VEN3_0017428		2022-11-12 12:49:09	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,865.02
VEN3_0017429		2022-11-12 13:39:33	WENDI GASCA GARCIA	METALES Y COBRE DE ECATEPEC, S.A DE C.V - MCE021016238	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,485.03

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$14,542.04
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,350.05	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$772.77	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$9,144.20	
TOTAL DE INGRESOS		\$9,916.97

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$9,916.97
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$2,865.02
WENDI GASCA GARCIA	\$1,760.05

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$39,242.27
Total del dia	\$39,242.27

TOTAL \$49,159.24

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$6,284.30	2022-11-12 09:16:06	VEN3_0017379	FAC3_0010497	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-11-07 13:48:33	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,284.30
PAGO 1	\$19,545.39	2022-11-12 09:16:40	VEN3_0017282	FAC3_0010498	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-10-28 09:26:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 19,545.40
PAGO 1	\$12,249.60	2022-11-12 09:17:12	VEN3_0017380	FAC3_0010499	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-11-07 13:49:42	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 12,249.60
pago 1	\$1,162.98	2022-11-12 13:14:01	VEN3_0017419		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	2022-11-11 14:26:52	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,162.98