

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017641		2022-12-01 09:22:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	INGENIERIA EN ESPACIOS DAMAC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE CAPITAL VARIABLE - IED181109814	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 1,824.20	\$ 1,824.20
VEN3_0017642		2022-12-01 09:23:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 199.63
VEN3_0017643		2022-12-01 09:35:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,257.74
VEN3_0017644		2022-12-01 11:21:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 327.34
VEN3_0017645		2022-12-01 11:39:43	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 66,734.49
VEN3_0017646		2022-12-01 11:43:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,523.79
VEN3_0017647		2022-12-01 12:03:36	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 596.56
VEN3_0017648		2022-12-01 13:26:50	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA PEREZ MARTINEZ - PEMM650823583	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 364.42
VEN3_0017649	FAC3_0010709	2022-12-01 13:29:41	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 722.49
VEN3_0017650		2022-12-01 13:48:38	WENDI GASCA GARCIA	SUSANA PARRA RESENDIZ - PARS760220N23	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,316.83
VEN3_0017651		2022-12-01 14:00:04	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	TECNOMEX FACTORY - TFA2102054B1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,464.19
VEN3_0017652		2022-12-01 15:13:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 171.10
VEN3_0017653		2022-12-01 16:03:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 199.63

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$79,702.41
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$66,734.49	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$8,503.43
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,828.61
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$67,331.05
WENDI GASCA GARCIA	\$2,039.32

Transito	\$3,171.13
Anticipos	\$0.00

INGRESOS

Transferencia	\$1,828.61
Tarjeta	\$7,568.92
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$399.26
TOTAL DE INGRESOS	\$9,796.79

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

TOTAL	\$9,796.79
--------------	------------