

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-02

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017654	FAC3_0010710	2022-12-02 08:54:33	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.00
VEN3_0017655		2022-12-02 09:29:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 567.93
VEN3_0017656	FAC3_0010712	2022-12-02 10:51:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 196.01
VEN3_0017657		2022-12-02 12:33:16	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO GONZALEZ GUITIERREZ - GOGA7105147T3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,573.94	\$ 2,573.94
VEN3_0017658	FAC3_0010711	2022-12-02 14:29:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 145.95
VEN3_0017659	FAC3_0010713	2022-12-02 14:51:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 276.08
VEN3_0017660		2022-12-02 17:42:25	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,045.36
VEN3_0017661		2022-12-02 17:45:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 20,307.54
VEN3_0017662		2022-12-02 17:53:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Por Definir	FIRMADO	\$ 0.00	\$ 1,614.72

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$36,727.53
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$2,182.65	
Transito	\$30,352.90	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$1,000.00
Tarjeta	\$341.96
Cheque	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$618.04
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$2,573.94
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$32,535.55
WENDI GASCA GARCIA	\$1,000.00

Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,850.02	
TOTAL DE INGRESOS		\$4,191.98

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,257.74
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$1,257.74

TOTAL \$5,449.72

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,257.74	2022-12-02 18:14:16	VEN3_0017643		EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	2022-12-01 09:35:17	Efectivo	PAGADO	\$ 1,257.74