

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-12-22

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0017884		2022-12-22 08:55:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 172.23	\$ 172.23
VEN3_0017885		2022-12-22 08:58:46	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 612.80
VEN3_0017886		2022-12-22 10:16:27	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,475.12
VEN3_0017887		2022-12-22 12:30:20	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ - HEMA820228HM0	Remision	Tarjeta de credito	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,691.58
VEN3_0017888		2022-12-22 12:39:40	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	JOSE ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ - HEMA820228HM0	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,122.23
VEN3_0017889		2022-12-22 12:42:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	NEGOCIOS INMOBILIARIOS & REMATES HIPOTECARIOS M2 S.A.P.I. DE C.V. - NIA201103NR9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 81.23
VEN3_0017890	FAC3_0010811	2022-12-22 13:58:00	RUBEN GASCA GARCIA	POWER SAVE SA DE CV - PSA190320QUA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,470.31
VEN3_0017891		2022-12-22 13:59:18	RUBEN GASCA GARCIA	POWER SAVE SA DE CV - PSA190320QUA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,720.23
VEN3_0017892		2022-12-22 14:47:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	GUZMAN BRAVO ELISEO - GUBE770627FH9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 481.52
VEN3_0017893		2022-12-22 16:23:08	RUBEN GASCA GARCIA	EMARTQUITECTURA ARTE Y DISEÑO SA DE CV - EAD150127FY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,864.02
VEN3_0017894	FAC3_0010829	2022-12-22 17:45:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PROMOTORA DE CERDOS TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. - PCT060802U67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,176.04

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$26,175.73
Cancelados		\$2,691.58
Firmado	\$0.00	
Transito	\$11,319.28	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$734.98
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$6,597.35
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,176.04
RUBEN GASCA GARCIA	\$13,054.56
WENDI GASCA GARCIA	\$612.80

**INGRESOS**

Transferencia	\$14,293.70
Tarjeta	\$0.00
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$562.75
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$14,856.45</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$19,693.90
<b>Total del dia</b>	<b>\$19,693.90</b>

**TOTAL** \$34,550.35

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$15,715.10	2022-12-22 15:11:46	VEN3_0017876	FAC3_0010824	RUBEN GASCA GARCIA	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	2022-12-21 17:35:17	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 15,715.10
PAGO 1	\$3,978.80	2022-12-22 15:12:22	VEN3_0017877	FAC3_0010825	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2022-12-21 17:39:14	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,978.80