

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015649		2022-05-19 08:37:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	LORENA JANETH ISLAS BERNAL - IABL771013J22	Remision	Tarjeta de credito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,561.66
VEN3_0015650		2022-05-19 09:16:55	WENDI GASCA GARCIA	METALES Y COBRE DE ECATEPEC, S.A DE C.V - MCE021016238	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,933.68
VEN3_0015651		2022-05-19 09:19:32	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 149,999.99
VEN3_0015652		2022-05-19 09:33:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS SANCHEZ CAMARGO - SACL9604263V1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 822.82
VEN3_0015653		2022-05-19 09:51:41	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 104,270.08
VEN3_0015654		2022-05-19 09:59:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 83.52
VEN3_0015655		2022-05-19 11:27:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS GUILLERMO SALAS GALVAN - SAGL6404212H9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 219.04
VEN3_0015656		2022-05-19 11:28:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS GUILLERMO SALAS GALVAN - SAGL6404212H9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 185.60
VEN3_0015657		2022-05-19 11:29:52	RUBEN GASCA GARCIA	SILKAM SA. DE CV. - SIL140214NW6	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 121,034.19
VEN3_0015658		2022-05-19 11:31:46	RUBEN GASCA GARCIA	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 589.62
VEN3_0015659		2022-05-19 12:22:59	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 13,070.06
VEN3_0015660		2022-05-19 12:25:56	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 590.16
VEN3_0015661		2022-05-19 16:05:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	DON TOÑO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 479.79

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$395,840.21
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$380,979.38	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,352.43
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$104,270.08
RUBEN GASCA GARCIA	\$271,623.80
WENDI GASCA GARCIA	\$15,593.90

Anticipos	\$0.00
-----------	--------

INGRESOS

Transferencia	\$13,070.06
---------------	-------------

Tarjeta	\$563.31
---------	----------

Cheque	\$0.00
--------	--------

Gastos	\$0.00
--------	--------

Efectivo	\$1,227.46
----------	------------

TOTAL DE INGRESOS	\$14,860.83
-------------------	-------------

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
-------------------	--------

Pagos Otros	\$0.00
-------------	--------

Total del dia	\$0.00
---------------	--------

TOTAL	\$14,860.83
--------------	-------------