

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-07

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016816		2022-09-07 09:36:48	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 368.01	\$ 368.01
VEN3_0016817		2022-09-07 09:52:01	WENDI GASCA GARCIA	INMOBILIARIA DAMED, S.A DE C.V. - IDA660323RJ8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,110.36
VEN3_0016818	FAC3_0010085	2022-09-07 13:37:26	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	RICARDO PADILLA LOPEZ - PALR881014J41	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,770.64
VEN3_0016819		2022-09-07 15:00:06	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,961.60
VEN3_0016820	FAC3_0010086	2022-09-07 15:03:29	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,201.99
VEN3_0016821		2022-09-07 16:37:30	WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,315.24

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$45,727.84
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,425.60	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$27,163.59	
Tarjeta	\$10,770.64	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$368.01	
TOTAL DE INGRESOS		\$38,302.24

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$368.01
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$10,770.64
RUBEN GASCA GARCIA	\$27,163.59
WENDI GASCA GARCIA	\$7,425.60

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$735.32
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$735.32

TOTAL \$39,037.56

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$735.32	2022-09-07 17:29:21	VEN3_0016812		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	RICARDO VEGA JIMENEZ - VEJR810612CT0	2022-09-06 15:18:14	Efectivo	PAGADO	\$ 735.32