

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016829		2022-09-09 09:29:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 2,030.47	\$ 2,030.47
VEN3_0016830		2022-09-09 10:08:18	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PIN IT MEDIA, S.A, DE C.V, - PIM180629TE1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,169.88	\$ 5,169.88
VEN3_0016831		2022-09-09 10:17:35	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 10,126.32
VEN3_0016832		2022-09-09 10:22:25	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,746.53
VEN3_0016833		2022-09-09 12:57:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 790.40
VEN3_0016834		2022-09-09 13:36:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 89.99
VEN3_0016835		2022-09-09 13:36:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	ROBERTO CARLOS RIVERA LEGORRETA - RILR890103BM1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 244.12	\$ 244.12
VEN3_0016836		2022-09-09 13:42:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 179.22
VEN3_0016837		2022-09-09 13:44:29	WENDI GASCA GARCIA	PYGSA ADVERTISING, S.A DE C.V. - PAD090929LK1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 519.42
VEN3_0016838		2022-09-09 16:10:26	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS MARMOLEO - JIMJ880910FD5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 472.44
VEN3_0016839		2022-09-09 16:49:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 504.25
VEN3_0016840		2022-09-09 17:22:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,850.00

CORTE SISTEMA		
Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$25,596.72
Cancelados		\$10,126.32
Firmado	\$0.00	
Transito	\$519.42	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$16,100.78	

PERSONAL	
Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$8,160.89
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,169.88
RUBEN GASCA GARCIA	\$11,746.53
WENDI GASCA GARCIA	\$519.42

Tarjeta	\$2,910.86	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$895.78	
TOTAL DE INGRESOS		\$19,907.42

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$4,315.24
Total del dia	\$4,315.24

TOTAL \$24,222.66

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 1	\$4,315.24	2022-09-09 18:41:59	VEN3_0016821		WENDI GASCA GARCIA	EDUAMARTGROUP UIP S.A. DE C.V. - EUI190509HFA	2022-09-07 16:37:30	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,315.24