

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016887		2022-09-17 08:31:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 358.57
VEN3_0016888		2022-09-17 08:39:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 399.96
VEN3_0016889		2022-09-17 09:49:24	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA LUISA MENDOZA BORJA - MEBL680814UG3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,632.10
VEN3_0016890		2022-09-17 10:01:25	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,350.19
VEN3_0016891		2022-09-17 11:23:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,145.97
VEN3_0016892		2022-09-17 11:40:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 790.40
VEN3_0016893		2022-09-17 12:08:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 812.15
VEN3_0016894		2022-09-17 12:47:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,371.64
VEN3_0016895		2022-09-17 12:58:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,317.68

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$27,178.66
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,982.29	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$1,602.55
Tarjeta	\$4,089.28
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$6,504.54

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,196.37
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,632.10
WENDI GASCA GARCIA	\$13,350.19

TOTAL DE INGRESOS \$12,196.37

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$29,211.62
Pagos Otros \$0.00
Total del dia \$29,211.62

TOTAL \$41,407.99

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 10-09-2022	\$1,710.86	2022-09-17 11:15:29	VEN3_0016825		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-09-08 14:46:07	Efectivo	PAGADO	\$ 1,710.86
PAGO 10-09-2022	\$16,843.20	2022-09-17 11:15:52	VEN3_0016803		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-09-05 15:47:17	Efectivo	PAGADO	\$ 16,843.20
PAGO 02-09-2022	\$10,657.56	2022-09-17 11:20:13	VEN3_0016764		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	2022-08-31 18:18:44	Efectivo	PAGADO	\$ 10,657.56