

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016897		2022-09-19 10:07:05	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	\$ 2,469.75
VEN3_0016898		2022-09-19 10:09:34	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 710.98	\$ 710.98
VEN3_0016899		2022-09-19 10:28:12	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y BÁSCULAS, S.A. DE C.V. - AIB001012JA6	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,368.28	\$ 7,368.28
VEN3_0016900		2022-09-19 10:42:59	WENDI GASCA GARCIA	DISTRIBUIDORA DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS COPAME S DE R.L. DE C.V. - DPM180529SY3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 596.12	\$ 596.12
VEN3_0016901		2022-09-19 11:56:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	JESUS LIRA FELIPE - LIFJ651010L26	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 256.36
VEN3_0016902		2022-09-19 12:54:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,594.16
VEN3_0016903		2022-09-19 13:15:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 669.04
VEN3_0016904		2022-09-19 16:00:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 318.67
VEN3_0016905		2022-09-19 18:51:53	RUBEN GASCA GARCIA	ESMETEVA SA DE CV - ESM091111AAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,746.60
VEN3_0016906		2022-09-19 18:56:47	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PIN IT MEDIA, S,A, DE C,V, - PIM180629TE1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,750.01

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$32,479.96
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$5,219.76	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,838.23
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$7,368.28
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$2,750.01
RUBEN GASCA GARCIA	\$15,746.60
WENDI GASCA GARCIA	\$3,776.85

Transferencia	\$23,114.88	
Tarjeta	\$575.03	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,263.20	
TOTAL DE INGRESOS		\$25,953.10

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,632.10
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$1,632.10

TOTAL \$27,585.20

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pagada	\$1,632.10	2022-09-19 11:43:49	VEN3_0016889		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MARIA LUISA MENDOZA BORJA - MEBL680814UG3	2022-09-17 09:49:24	Efectivo	PAGADO	\$ 1,632.10