

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

**Fecha** 2022-02-12

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0014721		2022-02-12 08:49:26	EMMA MUÑOZ GARCIA	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,744.10
VEN3_0014722		2022-02-12 09:49:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,348.86
VEN3_0014723		2022-02-12 11:35:00	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,312.88
VEN3_0014724		2022-02-12 13:42:29	ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	MDE SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V - MSI180228CJ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 231.10

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$8,636.94
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$231.10	
Anticipos	\$0.00	

## INGRESOS

Transferencia	\$4,312.88
Tarjeta	\$4,092.96
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$8,405.84</b>

## PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$0.00
<b>Total del dia</b>	<b>\$0.00</b>

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	\$231.10
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,092.96
WENDI GASCA GARCIA	\$4,312.88

TOTAL

\$8,405.84