

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-11

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015570	FAC3_0009143	2022-05-11 09:27:25	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,430.20	\$ 3,430.20
VEN3_0015571		2022-05-11 09:49:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 550.76
VEN3_0015572		2022-05-11 10:18:29	WENDI GASCA GARCIA	JUAN HERNANDEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,749.50
VEN3_0015573		2022-05-11 14:03:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 637.73
VEN3_0015574		2022-05-11 14:04:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 310.02
VEN3_0015575		2022-05-11 15:26:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 290.23
VEN3_0015576	FAC3_0009141	2022-05-11 16:22:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	MEXICANA INDUSTRIAL DE PAILERIA EN INOXIDABLE - MIP190213325	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,800.90
VEN3_0015577		2022-05-11 17:05:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 308.83	\$ 308.83

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$10,078.17
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,550.40	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$3,430.20	
Tarjeta	\$1,787.55	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$310.02	
TOTAL DE INGRESOS		\$5,527.77

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,898.47
WENDI GASCA GARCIA	\$6,179.70

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

TOTAL \$5,527.77