

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-05-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015610		2022-05-14 08:09:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 10,373.88
VEN3_0015611	FAC3_0009162	2022-05-14 09:02:23	WENDI GASCA GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,157.64
VEN3_0015612		2022-05-14 09:18:19	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AMASA CONTAINER SA DE CV - ACO210825495	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 59,170.67
VEN3_0015613		2022-05-14 10:11:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,019.67
VEN3_0015614		2022-05-14 10:21:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES LC ARQUITECTOS SA DE CV - CLA171002J90	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 36,310.56
VEN3_0015615	FAC3_0009157	2022-05-14 10:26:50	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,601.38	\$ 3,601.38

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$108,259.92
Cancelados		\$10,373.88
Firmado	\$0.00	
Transito	\$97,638.87	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$5,759.02	
Tarjeta	\$7,019.67	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$12,778.69

PAGO DE DIAS ANTERIORES

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$7,019.67
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$95,481.23
WENDI GASCA GARCIA	\$5,759.02

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

TOTAL	\$12,778.69
--------------	-------------