

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-08-06

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016496	FAC3_0009820	2022-08-06 08:37:17	RUBEN GASCA GARCIA	CELSOCO CONSTRUCCIONES SA DE CV - CCO110310TFA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 27,936.12
VEN3_0016497	FAC3_0009962	2022-08-06 09:07:11	WENDI GASCA GARCIA	HERRERA ZAMORA MARCO ANTONIO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,167.21
VEN3_0016498		2022-08-06 11:40:47	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	MURILLO MORALES JORGE ANTONIO - MUMJ8209077KA	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 608.00
VEN3_0016499		2022-08-06 11:43:07	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PABLO MURILLO MORALES - MUMP010905EU7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 608.00
VEN3_0016500		2022-08-06 12:16:05	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 207.03
VEN3_0016501	FAC3_0009870	2022-08-06 12:42:33	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	LAURA HERNANDEZ SANCHEZ - HESL701218QR3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 386.71
VEN3_0016502		2022-08-06 13:40:23	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 115.88

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$30,305.07
Cancelados		\$723.88
Firmado	\$0.00	
Transito	\$27,936.12	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$27,936.12	
Tarjeta	\$1,553.92	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$815.03	
TOTAL DE INGRESOS		\$30,305.07

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$1,201.74
RUBEN GASCA GARCIA	\$27,936.12
WENDI GASCA GARCIA	\$1,167.21

PAGO DE DIAS ANTERIORES

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

TOTAL \$30,305.07