

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016842		2022-09-10 08:39:19	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,208.24
VEN3_0016843		2022-09-10 09:42:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	INGENIERIA, ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V - IAC0303274U8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,672.83
VEN3_0016844		2022-09-10 11:38:29	FERNANDO NAMBOS MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 390.20
VEN3_0016845		2022-09-10 13:12:09	RUBEN G F	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 58.25

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$4,329.52
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,208.24	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$448.45
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$1,672.83
TOTAL DE INGRESOS	\$2,121.28

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,672.83
FERNANDO NAMBOS MUÑOZ	\$390.20
RUBEN G F	\$58.25
WENDI GASCA GARCIA	\$2,208.24

Total del dia \$0.00

TOTAL \$2,121.28