

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016961		2022-09-24 09:02:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 576.28
VEN3_0016962		2022-09-24 11:02:24	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 384.49
VEN3_0016963		2022-09-24 14:22:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.17

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$983.94
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$983.94	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$0.00	
TOTAL DE INGRESOS		\$983.94

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$6,691.65
Total del dia		\$6,691.65

TOTAL

\$7,675.59

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$983.94

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$6,691.65	2022-09-24 11:04:06	VEN3_0016931		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	XHIBM SA DE CV - XHI150918V55	2022-09-21 16:30:47	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 6,691.65