

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-03-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0015095		2022-03-19 09:36:45	ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIOS - MARF510705MW0	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,362.23
VEN3_0015096		2022-03-19 11:04:16	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 507.00
VEN3_0015097		2022-03-19 11:44:31	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 132.28
VEN3_0015098		2022-03-19 13:50:04	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,495.04

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$8,496.55
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,857.27	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$132.28
Tarjeta	\$507.00
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$639.28

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,856.47
Pagos Otros	\$78,705.48
Total del dia	\$80,561.95

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	\$3,362.23
RUBEN GASCA GARCIA	\$507.00
WENDI GASCA GARCIA	\$4,627.32

TOTAL**\$81,201.23**

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1-03-2022	\$1,800.00	2022-03-19 13:39:22	VEN3_0014890	FAC3_0008739	WENDI GASCA GARCIA	FERVI-GFC,S.A DE C.V. - FER151223N43	2022-02-28 09:35:32	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,800.00
PAGO 1	\$18,834.75	2022-03-19 10:21:43	VEN3_0015050		RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-03-14 12:36:51	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 18,834.75
PAGO 1	\$3,433.71	2022-03-19 10:21:56	VEN3_0015069		RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-03-16 12:57:18	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,433.71
PAGO 1	\$14,769.30	2022-03-19 10:22:11	VEN3_0015079		RUBEN GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2022-03-17 12:21:24	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 14,769.30
pago 1	\$892.62	2022-03-19 11:27:45	VEN3_0014000		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2021-12-10 12:05:46	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 892.62
pago 1	\$5,815.95	2022-03-19 11:28:32	VEN3_0014097		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2021-12-20 11:58:37	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 5,815.95
pago 1	\$1,071.60	2022-03-19 11:29:24	VEN3_0014193		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2021-12-29 08:59:26	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,071.60
pago 1	\$2,988.16	2022-03-19 11:30:20	VEN3_0014374		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-01-15 08:54:29	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,988.16
pago 1	\$314.09	2022-03-19 11:31:06	VEN3_0014402		EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-01-18 16:27:19	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 314.09
pago 1	\$70.02	2022-03-19 11:31:45	VEN3_0014424		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-01-21 10:45:51	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 70.02
pago 1	\$3,546.00	2022-03-19 11:32:23	VEN3_0014631		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-02-03 11:58:15	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,546.00
pago 1	\$1,338.93	2022-03-19 11:33:52	VEN3_0014650		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-02-04 17:36:31	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,338.93
pago 1	\$351.02	2022-03-19 11:34:49	VEN3_0014652		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-02-05 08:41:33	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 351.02
pago 1	\$3,223.97	2022-03-19 11:35:30	VEN3_0014826		ARMANDO ALBERTO FLORES SALAZAR	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-02-22 15:49:58	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,223.97
pago 1	\$20,255.36	2022-03-19 11:36:15	VEN3_0014829		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA RIVERA - RIRA841117E67	2022-02-22 17:10:36	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 20,255.36
1	\$1,856.47	2022-03-19 14:07:20	VEN3_0015084		ERIKA FABIOLA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO MUELLES HERNANDEZ Y GLZ SAS DE CV - SMH2109071E6	2022-03-17 18:07:27	Efectivo	PAGADO	\$ 1,856.47