

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN1_0005255	FAC1_0005042	2021-04-14 08:57:38	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	LEON PIÑON ALFREDO - LEPA831207254	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,997.88	\$ 2,498.94
VEN1_0005256	FAC1_0005024	2021-04-14 09:15:14	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	MAGRY SA DE CV - MAG030124RD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 330.00
VEN1_0005257	FAC1_0005028	2021-04-14 09:20:06	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	GREEN HOUSE MULTISERVICIOS ARQUITECTONICOS SA DE CV - GHM140711Q1A	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,184.98	\$ 2,184.98
VEN1_0005258	FAC1_0005025	2021-04-14 09:29:09	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	ECOS ILUMINACION MEXICO SA DE V - EIM0904214T5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 165.00
VEN1_0005259	FAC1_0005026	2021-04-14 10:46:15	JORGE GALAN BATALLA	GARCIA REYES ARTURO - GARA740901P87	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,747.98
VEN1_0005260	FAC1_0005053	2021-04-14 10:46:48	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	BORJA CARDENAS RAUL - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 260.00
VEN1_0005261	FAC1_0005027	2021-04-14 10:53:43	JORGE GALAN BATALLA	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 79.99
VEN1_0005262	FAC1_0005030	2021-04-14 11:22:58	JORGE GALAN BATALLA	GARCIA RAMIREZ IRENE JANETH - GAR1910404JN8	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 317.98
VEN1_0005263	FAC1_0005029	2021-04-14 11:46:41	JORGE GALAN BATALLA	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV - SME961127HMA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 121.00
VEN1_0005264	FAC1_0005031	2021-04-14 12:25:01	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	MEDIA VIP, S.A. DE C.V. - MVI121029D97	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,414.02
VEN1_0005265	FAC1_0005032	2021-04-14 12:28:00	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	MAQUILADO Y CONSTRUCCION METALICA R.R S.A DE C.V - MCM1509306H9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,574.02
VEN1_0005266	FAC1_0005033	2021-04-14 12:33:21	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GRUPO CONSTRUCTOR PROGARVE SA DE CV - GCP0710243Z8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40,139.01
VEN1_0005267		2021-04-14 12:39:12	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	ESTRADA AVILA MARIBEL - EAAM820130QP6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 180.00
VEN1_0005268	FAC1_0005034	2021-04-14 13:37:22	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,000.00
VEN1_0005269	FAC1_0005035	2021-04-14 13:48:52	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,902.00
VEN1_0005270	FAC1_0005036	2021-04-14 13:53:04	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,956.01
VEN1_0005271	FAC1_0005037	2021-04-14 13:56:31	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,958.00
VEN1_0005272	FAC1_0005038	2021-04-14 14:05:41	CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,912.01
VEN1_0005273	FAC1_0005039	2021-04-14 17:58:12	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	PEDRAZA GOMEZ PASCUAL - PEGP710412ET3	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 213,800.00

VEN1_0005274	FAC1_0005040	2021-04-14 18:02:04	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	PEDRAZA GOMEZ PASCUAL - PEGP710412ET3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,362.51
VEN1_0005275	FAC1_0005041	2021-04-14 18:03:26	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	BORJA CARDENAS RAUL - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 6,050.01

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$300,953.46
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$17,216.53	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$51,228.01	
Tarjeta	\$165.00	
Cheque	\$213,800.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$18,803.92	
TOTAL DE INGRESOS		\$283,996.93

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
CLAUDIA RUGERIO LOPEZ	\$53,867.03
JORGE GALAN BATALLA	\$2,266.95
MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	\$235,605.45
MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	\$9,214.03

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$30,481.78
Total del dia	\$30,481.78
TOTAL	\$314,478.71

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$3,182.34	2021-04-14 16:26:32	VEN1_0005214	FAC1_0004981	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	VALENCIA CARMONA ISABEL CATALINA - VACI5602022CA	2021-04-12 10:02:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,182.34
PAGO	\$27,299.44	2021-04-14 16:22:21	VEN1_0005238	FAC1_0004999	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	VALENCIA CARMONA ISABEL CATALINA - VACI5602022CA	2021-04-13 09:26:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 27,299.44