

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-20

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN1_0005357	FAC1_0005131	2021-04-20 09:03:47	JORGE GALAN BATALLA	URIBE BLANCAS APOLINAR - UIBA520108422	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 560.00	\$ 560.00
VEN1_0005358	FAC1_0005119	2021-04-20 09:06:31	SALVADOR RAMIREZ MEZA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 152.25
VEN1_0005359	FAC1_0005120	2021-04-20 09:44:41	JUANA MONROY CONTRERAS	MONROY CONTRERAS JESSICA MERCEDES - MOCJ880924LV3	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 696.50
VEN1_0005360	FAC1_0005121	2021-04-20 09:56:03	SALVADOR RAMIREZ MEZA	RENDON PAULIN JOAQUIN - REPJ500816PK6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,505.00	\$ 2,505.00
VEN1_0005361	FAC1_0005122	2021-04-20 09:56:50	JORGE GALAN BATALLA	GARCIA PULIDO RICHARD - GAPR871015HP9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 764.97
VEN1_0005362	FAC1_0005132	2021-04-20 11:08:17	SALVADOR RAMIREZ MEZA	RENDON PAULIN JOAQUIN - REPJ500816PK6	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 296.00	\$ 296.00
VEN1_0005363	FAC1_0005123	2021-04-20 11:30:32	SALVADOR RAMIREZ MEZA	G&G CONSEME SA DE CV - GCO120918EE2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 890.15
VEN1_0005364	FAC1_0005124	2021-04-20 11:41:34	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 966.12
VEN1_0005365	FAC1_0005125	2021-04-20 12:59:33	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	MARVI CONFORT DE MEXICO SA DE CV - MCM171007789	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,116.00
VEN1_0005366	FAC1_0005126	2021-04-20 13:01:21	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	MARVI CONFORT DE MEXICO SA DE CV - MCM171007789	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,551.99
VEN1_0005367	FAC1_0005127	2021-04-20 13:30:09	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	GUTIERREZ ROMERO JOSE - GURJ600709NAA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,073.99
VEN1_0005368		2021-04-20 13:33:37	SALVADOR RAMIREZ MEZA	CHIMAL ROJAS JOSE JAIME VENANCIO - CIRJ650518AN4	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,672.37
VEN1_0005369	FAC1_0005133	2021-04-20 13:35:06	SALVADOR RAMIREZ MEZA	CHIMAL ROJAS JOSE JAIME VENANCIO - CIRJ650518AN4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 824.99	\$ 824.99
VEN1_0005370	FAC1_0005134	2021-04-20 13:37:43	SALVADOR RAMIREZ MEZA	CHIMAL ROJAS JOSE JAIME VENANCIO - CIRJ650518AN4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,939.98	\$ 1,939.98
VEN1_0005371	FAC1_0005135	2021-04-20 13:40:36	SALVADOR RAMIREZ MEZA	CHIMAL ROJAS JOSE JAIME VENANCIO - CIRJ650518AN4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,380.01	\$ 1,380.01
VEN1_0005372	FAC1_0005128	2021-04-20 13:55:07	SALVADOR RAMIREZ MEZA	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y TECNICOS LAFAR SA DE CV - SIT1810195V2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 82.00	\$ 82.00
VEN1_0005373	FAC1_0005129	2021-04-20 14:36:23	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	SOLIS TOLENTINO PRIMITIVO - SOTP770616GY4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,199.99
VEN1_0005374	FAC1_0005136	2021-04-20 15:02:16	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	IRETA LOPEZ CESAR ARTURO - IELA661204JF0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 874.00	\$ 874.00
VEN1_0005375	FAC1_0005130	2021-04-20 16:10:15	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,836.00
VEN1_0005376		2021-04-20 16:50:06	MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	PROSEGPRI SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV - PSP0610104AA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,584.90

VEN1_0005377		2021-04-20 16:58:47	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	IRETA LOPEZ CESAR ARTURO - IELA661204JF0	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 59.00
VEN1_0005378	FAC1_0005139	2021-04-20 18:26:22	MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,939.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$29,233.84
Cancelados		\$1,731.37
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,584.90	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$846.97	
Tarjeta	\$9,573.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$16,228.97	
TOTAL DE INGRESOS		\$26,648.94

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$3,752.96
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$3,752.96

TOTAL \$30,401.90

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
JORGE GALAN BATALLA	\$1,324.97
JUANA MONROY CONTRERAS	\$696.50
MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA	\$9,452.88
MONICA PAOLA SANCHEZ MERCADO	\$9,689.11
SALVADOR RAMIREZ MEZA	\$8,070.38

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

PAGO	\$1,772.99	2021-04-20 18:14:44	VEN1_0005347	FAC1_0005137	CARLOS FRANCO JULIAN	FILIO FLORES GABRIEL - FIFG750421H82	2021-04-19 13:25:50	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,772.99
PAGO	\$1,979.97	2021-04-20 18:16:09	VEN1_0005349	FAC1_0005138	CARLOS FRANCO JULIAN	FILIO FLORES GABRIEL - FIFG750421H82	2021-04-19 13:30:31	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,979.97