

Resumen Ventas del dia

Fecha 2020-11-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0007475		2020-11-28 08:55:33	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Monedero electronico	PAGADO	\$ 0.00	\$ 209.35
VEN3_0007476		2020-11-28 09:04:57	WENDI GASCA GARCIA	EDGAR ROBERTO CORADO NAVA - CONE760530UU6	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,072.47
VEN3_0007477		2020-11-28 09:09:54	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,386.55	\$ 1,386.55
VEN3_0007478		2020-11-28 09:31:34	WENDI GASCA GARCIA	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 628.58
VEN3_0007479		2020-11-28 09:33:30	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.00
VEN3_0007480		2020-11-28 09:34:20	WENDI GASCA GARCIA	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 496.25
VEN3_0007481		2020-11-28 09:52:49	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 46.79
VEN3_0007482		2020-11-28 09:59:49	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,151.24
VEN3_0007483		2020-11-28 10:07:13	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 80.11
VEN3_0007484		2020-11-28 10:37:49	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,842.92
VEN3_0007485		2020-11-28 10:45:58	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 96.27
VEN3_0007486		2020-11-28 10:59:19	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.67
VEN3_0007487		2020-11-28 12:03:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 308.03

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$18,829.65
Cancelados		\$628.58
Firmado	\$0.00	
Transito	\$16,562.88	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$404.30
WENDI GASCA GARCIA	\$18,425.35

Tarjeta	\$209.35	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,057.42	
TOTAL DE INGRESOS		\$2,266.77

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$3,736.27
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$3,736.27

TOTAL	\$6,003.04
--------------	-------------------

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$2,624.71	2020-11-28 12:20:43	VEN3_0007448		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2020-11-27 12:20:58	Efectivo	PAGADO	\$ 2,624.71
PAGO 1	\$1,111.56	2020-11-28 12:21:05	VEN3_0007455		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2020-11-27 13:09:36	Efectivo	PAGADO	\$ 1,111.56