

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2020-12-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0007751	FAC3_0003728	2020-12-16 09:48:32	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 8,509.76	\$ 8,509.76
VEN3_0007752		2020-12-16 10:36:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,464.75
VEN3_0007753	FAC3_0003732	2020-12-16 10:54:21	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	MURILLO VAZQUEZ CONCEPCION JORGE - MUVCG21208F37	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,287.76	\$ 2,287.76
VEN3_0007754	FAC3_0003731	2020-12-16 13:28:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,948.98	\$ 1,948.98
VEN3_0007755	FAC3_0003733	2020-12-16 14:19:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	VICTOR HUGO RODRIGUEZ ALPIDE - ROAV740221LY5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 880.42
VEN3_0007756	FAC3_0003734	2020-12-16 14:21:19	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	VICTOR HUGO RODRIGUEZ ALPIDE - ROAV740221LY5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 106.57
VEN3_0007757		2020-12-16 14:26:33	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 105.00
VEN3_0007758	FAC3_0003735	2020-12-16 14:32:16	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,783.15
VEN3_0007759		2020-12-16 14:58:38	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 447.70
VEN3_0007760		2020-12-16 15:58:48	WENDI GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,871.08
VEN3_0007761		2020-12-16 16:36:33	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 64.04
VEN3_0007762		2020-12-16 16:47:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,824.32
VEN3_0007763		2020-12-16 16:53:15	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,069.75
VEN3_0007764		2020-12-16 17:41:07	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.14
VEN3_0007765		2020-12-16 17:52:56	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.56
VEN3_0007766	FAC3_0003740	2020-12-16 18:15:58	WENDI GASCA GARCIA	PABLO DANIEL RAMÍREZ GONZÁLEZ - RAGP830810912	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,998.36
VEN3_0007767	FAC3_0003739	2020-12-16 18:29:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 06 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 842.72

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$34,383.06
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$12,677.60	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$10,458.74	
Tarjeta	\$1,829.71	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$9,417.01	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$21,705.46</b>

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$2,130.89
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$11,201.54
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$5,671.43
RUBEN GASCA GARCIA	\$8,509.76
WENDI GASCA GARCIA	\$6,869.44

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$4,965.11
Pagos Otros	\$16,703.31
Total del dia	\$21,668.42

**TOTAL** \$43,373.88

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$6,941.10	2020-12-16 13:42:50	VEN3_0007741	FAC3_0003729	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2020-12-15 16:30:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,941.10
PAGO	\$8,764.38	2020-12-16 13:43:10	VEN3_0007750	FAC3_0003730	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2020-12-15 19:07:33	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,764.38
PAGO 1	\$653.27	2020-12-16 16:49:24	VEN3_0007564	FAC3_0003736	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	2020-12-02 17:58:48	Efectivo	FACTURADO	\$ 653.27
PAGO 1	\$2,093.00	2020-12-16 16:49:38	VEN3_0007735	FAC3_0003737	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	2020-12-15 10:44:20	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,093.00
PAGO	\$997.83	2020-12-16 18:09:54	VEN3_0007509	FAC3_0003738	WENDI GASCA GARCIA	CONSTRUCTORA ERMISI, S.A. DE C.V. - CER1607193R1	2020-12-01 08:39:40	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 997.83
PAGO 1	\$348.44	2020-12-16 18:22:09	VEN3_0007681		WENDI GASCA GARCIA	VITEK VISION TECNOLOGICA, S.A DE C.V. - VVT960611T36	2020-12-10 15:09:00	Efectivo	PAGADO	\$ 348.44

PAGO 1	\$1,870.40	2020-12-16 18:34:53	VEN3_0007738		DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2020-12-15 12:42:09	Efectivo	PAGADO	\$ 1,870.40
--------	------------	---------------------	--------------	--	--------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	--------	-------------