

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-01-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0008307	FAC3_0004114	2021-01-23 09:15:43	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 594.15
VEN3_0008308		2021-01-23 09:20:24	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.13
VEN3_0008309	FAC3_0004115	2021-01-23 09:22:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 150.55
VEN3_0008310		2021-01-23 11:07:18	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,202.90
VEN3_0008311		2021-01-23 11:09:54	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 275.11
VEN3_0008312	FAC3_0004117	2021-01-23 11:17:15	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,202.90
VEN3_0008313	FAC3_0004119	2021-01-23 11:31:05	WENDI GASCA GARCIA	TERESITA ELIZABETH PARDO SOSA - PAST591003QH3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.59
VEN3_0008314		2021-01-23 11:42:54	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.42
VEN3_0008315		2021-01-23 12:12:43	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 315.37
VEN3_0008316		2021-01-23 12:18:05	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 58.46
VEN3_0008317		2021-01-23 12:40:46	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 181.65
VEN3_0008318	FAC3_0004122	2021-01-23 12:54:30	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 621.92
VEN3_0008319		2021-01-23 13:14:48	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 365.38
VEN3_0008320		2021-01-23 13:22:08	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.20
VEN3_0008321	FAC3_0004120	2021-01-23 13:27:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 438.02
VEN3_0008322		2021-01-23 13:28:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 508.98
VEN3_0008323	FAC3_0004121	2021-01-23 13:54:24	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 562.68

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$6,743.41
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$0.00	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,097.55
WENDI GASCA GARCIA	\$5,645.86

Tarjeta	\$1,927.16	
Cheque	\$52.20	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$4,764.05	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$6,691.21</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$1,561.66	
Pagos Otros	\$9,097.43	
Total del dia	\$10,659.09	
<b>TOTAL</b>		<b>\$17,350.30</b>

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$5,635.14	2021-01-23 10:10:27	VEN3_0008132	FAC3_0004116	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	2021-01-15 12:40:12	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 5,635.14
1	\$3,462.29	2021-01-23 11:27:06	VEN3_0008303	FAC3_0004118	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARICELA ELVIRA LOPEZ LOPEZ - LOLM611018UF1	2021-01-22 15:14:43	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,462.29
PAGO 1	\$675.23	2021-01-23 13:57:46	VEN3_0008301		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-01-22 13:14:25	Efectivo	PAGADO	\$ 675.23
PAGO 2	\$886.43	2021-01-23 13:58:15	VEN3_0008297		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AQUILINO BRAVO - XAXX010101000	2021-01-22 11:51:03	Efectivo	PAGADO	\$ 2,386.43