

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-08

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010188		2021-04-08 08:31:26	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,577.53
VEN3_0010189	FAC3_0005273	2021-04-08 08:32:43	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 12,003.95
VEN3_0010190	FAC3_0005274	2021-04-08 08:36:07	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 29,107.13
VEN3_0010191		2021-04-08 08:41:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	LAZARO DE LA CRUZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,200.11
VEN3_0010192		2021-04-08 08:55:13	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 480.00
VEN3_0010193		2021-04-08 09:06:08	WENDI GASCA GARCIA	CHRISTIAN POBLANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 600.00	\$ 621.52
VEN3_0010194		2021-04-08 09:18:16	WENDI GASCA GARCIA	EDS ARQUITECTURA, S.S. DE C.V. - EAR0901164W8	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,041.77
VEN3_0010195	FAC3_0005276	2021-04-08 09:33:11	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Cheque nominativo	PAGADO	\$ 10,805.16	\$ 5,402.58
VEN3_0010196		2021-04-08 09:44:57	WENDI GASCA GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 509.20
VEN3_0010197		2021-04-08 10:05:00	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 539.40
VEN3_0010198		2021-04-08 10:08:23	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 198.36
VEN3_0010199		2021-04-08 10:18:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,722.32
VEN3_0010200		2021-04-08 11:08:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL HERNANDEZ GUZMAN - HEGD830216659	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 85.00
VEN3_0010201	FAC3_0005278	2021-04-08 11:11:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL HERNANDEZ GUZMAN - HEGD830216659	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 290.44
VEN3_0010202		2021-04-08 11:57:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,026.00
VEN3_0010203		2021-04-08 12:52:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 410.87
VEN3_0010204		2021-04-08 12:53:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 131.80
VEN3_0010205		2021-04-08 13:26:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11.00
VEN3_0010206		2021-04-08 13:35:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.07
VEN3_0010207		2021-04-08 13:42:46	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 47.49
VEN3_0010208		2021-04-08 14:13:41	DIEGO GASCA FLORES	ELICEO DIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 528.26
VEN3_0010209		2021-04-08 14:21:52	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 499.96
VEN3_0010210		2021-04-08 14:43:57	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 50.00

VEN3_0010211		2021-04-08 15:13:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 63.99
VEN3_0010212		2021-04-08 15:23:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	DON TOÑO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 75.17
VEN3_0010213		2021-04-08 15:25:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 437.23
VEN3_0010214		2021-04-08 15:27:18	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 376.19
VEN3_0010215		2021-04-08 16:14:25	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 224.04
VEN3_0010216		2021-04-08 16:17:39	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 747.06
VEN3_0010217		2021-04-08 16:43:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.42
VEN3_0010218		2021-04-08 16:58:54	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 318.56

### CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$75,811.42
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$17,279.37	
Anticipos	\$600.00	
Transferencia	\$41,111.08	
Tarjeta	\$1,037.50	
Cheque	\$5,402.58	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$10,380.89	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$53,129.47</b>

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$884.10
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,101.37
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$16,980.11
RUBEN GASCA GARCIA	\$41,908.14
WENDI GASCA GARCIA	\$3,937.70

### PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$16,408.20
Total del dia	\$16,408.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$69,537.67</b>

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$16,408.20	2021-04-08 17:22:40	VEN3_0009491	FAC3_0005277	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	2021-03-11 08:51:00	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 16,408.20