

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010825	FAC3_0005684	2021-05-01 08:39:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 518.68	\$ 518.68
VEN3_0010826	FAC3_0005689	2021-05-01 08:40:21	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 569.35	\$ 569.35
VEN3_0010827	FAC3_0005690	2021-05-01 09:00:21	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO OSORNIO MORALES - OOMA760227DA1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 593.00	\$ 593.00
VEN3_0010828	FAC3_0005691	2021-05-01 09:50:52	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 68.43	\$ 68.43
VEN3_0010829	FAC3_0005692	2021-05-01 09:57:42	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 304.19	\$ 304.19
VEN3_0010830	FAC3_0005693	2021-05-01 10:05:46	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO OSORNIO MORALES - OOMA760227DA1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,766.37	\$ 2,766.37
VEN3_0010831	FAC3_0005694	2021-05-01 10:34:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 176.51	\$ 176.51
VEN3_0010832		2021-05-01 11:32:47	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,268.60
VEN3_0010833	FAC3_0005685	2021-05-01 12:07:48	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,222.03	\$ 2,222.03
VEN3_0010834		2021-05-01 12:21:49	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,634.78
VEN3_0010835		2021-05-01 12:26:00	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATÍÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 378.06	\$ 378.06
VEN3_0010836	FAC3_0005686	2021-05-01 13:01:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 518.68	\$ 518.68
VEN3_0010837		2021-05-01 13:17:07	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO OSORNIO MORALES - OOMA760227DA1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 573.33
VEN3_0010838	FAC3_0005687	2021-05-01 13:43:30	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	LUIS FERNANDO RIVAS MARQUEZ - RIML721107AQ7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 580.16	\$ 580.16
VEN3_0010839		2021-05-01 14:08:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,503.67
VEN3_0010840	FAC3_0005688	2021-05-01 14:12:48	WENDI GASCA GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,708.02	\$ 2,708.02

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$20,383.86
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,476.71	
Anticipos	\$0.00	
<b>INGRESOS</b>		
Transferencia	\$4,930.05	
Tarjeta	\$1,617.52	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$6,359.58	
TOTAL DE INGRESOS		\$12,907.15

<b>PAGO DE DIAS ANTERIORES</b>		
Pagos en Efectivo		\$3,730.45
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$3,730.45

**TOTAL** \$16,637.60

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$569.35
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,717.54
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$958.22
WENDI GASCA GARCIA	\$16,138.75

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$100.02	2021-05-01 13:16:40	VEN3_0010752		DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-28 12:44:08	Efectivo	PAGADO	\$ 100.02
1	\$630.43	2021-05-01 13:20:23	VEN3_0010797		EMMA MUÑOZ GARCIA	ISMAEL CADENA - XAXX010101000	2021-04-30 08:20:56	Efectivo	PAGADO	\$ 630.43
1	\$3,000.00	2021-05-01 14:29:28	VEN3_0010366		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-14 15:39:48	Efectivo	TRANSITO	\$ 13,910.02