

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-08

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010964	FAC3_0005756	2021-05-08 09:31:06	WENDI GASCA GARCIA	DESARROLLO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. - DIA1603224S2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,542.54	\$ 2,542.54
VEN3_0010965		2021-05-08 09:34:32	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,455.66
VEN3_0010966		2021-05-08 09:51:34	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 550.02	\$ 550.02
VEN3_0010967		2021-05-08 10:07:19	WENDI GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,664.80
VEN3_0010968		2021-05-08 10:41:03	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 805.25	\$ 805.25
VEN3_0010969	FAC3_0005754	2021-05-08 11:10:05	WENDI GASCA GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,082.98	\$ 1,082.98
VEN3_0010970	FAC3_0005753	2021-05-08 11:11:16	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 400.00	\$ 400.00
VEN3_0010971	FAC3_0005755	2021-05-08 11:17:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 6,075.73	\$ 6,075.73
VEN3_0010972		2021-05-08 11:49:26	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 410.64
VEN3_0010973		2021-05-08 12:46:39	WENDI GASCA GARCIA	GUSTAVO HIPOLITO AGUAYO SALAS - AUSG690811UJ3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,827.48
VEN3_0010974		2021-05-08 12:57:56	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,068.20
VEN3_0010975		2021-05-08 13:04:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 516.52
VEN3_0010976		2021-05-08 13:56:24	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 643.68	\$ 643.68

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$30,043.50
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$17,943.30	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$516.52
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$9,135.73
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$3,068.20
WENDI GASCA GARCIA	\$17,323.05

INGRESOS

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$6,475.73	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,438.25	
TOTAL DE INGRESOS		\$8,913.98

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,566.29	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia		\$2,566.29

TOTAL \$11,480.27

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,281.12	2021-05-08 12:54:57	VEN3_0010954		WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-05-07 13:57:58	Efectivo	PAGADO	\$ 1,281.12
1	\$419.97	2021-05-08 12:55:34	VEN3_0010957		WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-05-07 15:05:56	Efectivo	PAGADO	\$ 419.97
1	\$865.20	2021-05-08 12:57:03	VEN3_0010953		WENDI GASCA GARCIA	EDUARDO FLORES CAMPOS - FOCE951205F90	2021-05-07 13:53:14	Efectivo	PAGADO	\$ 865.20