

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-20

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011132		2021-05-20 10:06:59	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,263.29
VEN3_0011133		2021-05-20 10:49:38	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,815.31	\$ 1,815.31
VEN3_0011134	FAC3_0005889	2021-05-20 11:19:47	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 104.45	\$ 104.45
VEN3_0011135	FAC3_0005890	2021-05-20 12:04:10	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 4,040.07	\$ 4,040.07
VEN3_0011136		2021-05-20 12:09:26	WENDI GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,054.44
VEN3_0011137		2021-05-20 12:31:20	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 117.06	\$ 117.06
VEN3_0011138		2021-05-20 13:23:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	EPIGMENIO SOTERO GARDUÑO HERRERA - GAHE4203246F4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,334.79
VEN3_0011139		2021-05-20 13:34:54	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,322.00
VEN3_0011140		2021-05-20 14:02:55	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 425.81	\$ 425.81
VEN3_0011141		2021-05-20 15:16:16	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 139.99	\$ 139.99
VEN3_0011142		2021-05-20 16:13:59	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,688.43
VEN3_0011143	FAC3_0005892	2021-05-20 17:58:28	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 1,881.57	\$ 1,881.57

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$20,187.21
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$11,662.95	
Anticipos	\$0.00	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,334.79
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$8,495.99
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$117.06
WENDI GASCA GARCIA	\$10,239.37

**INGRESOS**

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$6,026.09
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$2,498.17
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$8,524.26</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$7,874.44
Total del dia	\$7,874.44

**TOTAL** \$16,398.70

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$3,419.68	2021-05-20 13:34:25	VEN3_0010220	FAC3_0005323	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-04-09 08:26:40	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,419.68
1	\$4,454.76	2021-05-20 13:32:53	VEN3_0011129	FAC3_0005891	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	2021-05-19 16:46:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,454.76