

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-22

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011159		2021-05-22 08:43:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 90.62
VEN3_0011160		2021-05-22 08:44:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 281.04	\$ 281.04
VEN3_0011161		2021-05-22 09:02:08	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 41.76
VEN3_0011162		2021-05-22 10:23:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	CLAUDIA HERNANDEZ FLORES - HEFC710303154	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 765.00
VEN3_0011163		2021-05-22 10:30:01	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 115.81	\$ 115.81
VEN3_0011164	FAC3_0005931	2021-05-22 10:47:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARTURO JUAREZ GUERRERO - JUGA7104113D0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 531.18	\$ 531.18
VEN3_0011165	FAC3_0005935	2021-05-22 11:23:08	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GOMEZ CEDILLO DANIEL - GOCD5503165L9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,636.03	\$ 1,636.03
VEN3_0011166	FAC3_0005932	2021-05-22 11:41:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826B88	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 344.41
VEN3_0011167		2021-05-22 11:58:49	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 505.02	\$ 505.02
VEN3_0011168	FAC3_0005941	2021-05-22 13:28:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 250.47

## CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$4,561.34
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$41.76	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$765.00	
Cheque	\$0.00	

## PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,262.72
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$2,141.05
RUBEN GASCA GARCIA	\$115.81
WENDI GASCA GARCIA	\$41.76

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$3,754.58
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$4,519.58</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$1,284.71
Pagos Otros	\$30,759.42
Total del dia	\$32,044.13

**TOTAL** \$36,563.71

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
pago 05/05/21	\$16,308.49	2021-05-22 12:13:51	VEN3_0010913	FAC3_0005732	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-05-05 17:42:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 16,308.49
PAGO 06/05/21	\$3,589.62	2021-05-22 13:21:23	VEN3_0010917	FAC3_0005733	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	AGUIRRE JOFRE LUIS - AUJL790815GX9	2021-05-06 09:55:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,589.62
PAGO 1	\$1,284.71	2021-05-22 09:14:56	VEN3_0011101	FAC3_0005930	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2021-05-17 18:09:05	Efectivo	FACTURADO	\$ 4,284.71
1	\$10,861.31	2021-05-22 13:15:54	VEN3_0011156	FAC3_0005940	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	2021-05-21 15:36:23	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 10,861.31