

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-27

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011213		2021-05-27 08:22:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 571.49	\$ 571.49
VEN3_0011214		2021-05-27 08:58:15	RUBEN GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 251.18
VEN3_0011215		2021-05-27 09:12:42	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,200.01	\$ 4,200.01
VEN3_0011216		2021-05-27 09:38:46	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,784.77
VEN3_0011217		2021-05-27 09:58:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	ADAN ALTAMIRANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,233.45
VEN3_0011218		2021-05-27 10:13:16	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CARRILLO MENDEZ GORGONIO - CAMG710206UY9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 723.00	\$ 723.00
VEN3_0011219	FAC3_0005983	2021-05-27 10:31:26	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,586.05	\$ 9,586.05
VEN3_0011220		2021-05-27 11:59:35	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 63.42	\$ 63.42
VEN3_0011221	FAC3_0005984	2021-05-27 12:37:45	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20,000.00
VEN3_0011222	FAC3_0005986	2021-05-27 15:04:25	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,732.43
VEN3_0011223		2021-05-27 16:11:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 7,339.80	\$ 7,339.80
VEN3_0011224	FAC3_0005987	2021-05-27 16:27:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 183.92	\$ 183.92
VEN3_0011225		2021-05-27 16:32:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,062.02
VEN3_0011226	FAC3_0005988	2021-05-27 17:33:07	WENDI GASCA GARCIA	ANCLAS Y TORNILLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. - ATI851003RD1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,053.33
VEN3_0011227		2021-05-27 17:52:39	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 850.07
VEN3_0011228		2021-05-27 18:15:45	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 966.79	\$ 966.79

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total		\$74,601.73
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$20,234.82	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$40,318.48	
Tarjeta	\$183.92	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$13,293.02	
TOTAL DE INGRESOS		\$53,795.42

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo		\$607.23
Pagos Otros		\$60,000.02
Total del dia		\$60,607.25

TOTAL \$114,402.67

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$1,030.21
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$25,976.73
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$5,773.08
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$30,732.43
RUBEN GASCA GARCIA	\$251.18
WENDI GASCA GARCIA	\$10,838.10

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 04/05/21	\$39,050.01	2021-05-27 13:10:09	VEN3_0008913	FAC3_0005762	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2021-02-19 16:02:10	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 39,050.01
PAGO 04/05/21	\$255.00	2021-05-27 13:12:12	VEN3_0009689	FAC3_0005763	WENDI GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2021-03-17 17:22:29	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 255.00
PAGO 04/05/21	\$4,071.86	2021-05-27 13:13:31	VEN3_0010161	FAC3_0005764	WENDI GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2021-04-06 16:30:06	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,071.86

PAGO 04/05/21	\$16,623.15	2021-05-27 13:07:35	VEN3_0010977	FAC3_0005765	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	2021-05-08 15:06:58	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 16,623.15
1	\$607.23	2021-05-27 17:19:04	VEN3_0011206		DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-05-26 16:18:51	Efectivo	PAGADO	\$ 607.23