

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-05-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011230		2021-05-28 11:01:09	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 465.83	\$ 465.83
VEN3_0011231	FAC3_0005995	2021-05-28 11:25:43	WENDI GASCA GARCIA	FG MACON S.A. DE C.V. - FMA091026TW4	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 183.20	\$ 183.20
VEN3_0011232		2021-05-28 14:32:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,014.90
VEN3_0011233		2021-05-28 17:07:17	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	R.D.S. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIO, S.A. DE C.V. - RME130221BPA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,168.96
VEN3_0011234		2021-05-28 17:11:17	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PAC0810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,000.00	\$ 1,464.24
VEN3_0011235	FAC3_0005994	2021-05-28 17:25:44	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 2,128.59	\$ 2,128.59
VEN3_0011236		2021-05-28 18:00:07	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 11.83	\$ 11.83

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$13,437.55
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$9,648.10	
Anticipos	\$1,000.00	

INGRESOS

Transferencia	\$0.00
Tarjeta	\$2,128.59
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00
Efectivo	\$1,660.86

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$11.83
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$2,479.14
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$8,168.96
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$465.83
WENDI GASCA GARCIA	\$2,311.79

TOTAL DE INGRESOS \$3,789.45

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$6,912.09
Pagos Otros \$24,276.48
Total del dia \$31,188.57

TOTAL \$34,978.02

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$24,276.48	2021-05-28 15:55:07	VEN3_0011181	FAC3_0005992	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	2021-05-25 11:08:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,276.48
PAGADA	\$850.07	2021-05-28 16:20:29	VEN3_0011227	FAC3_0005993	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	2021-05-27 17:52:39	Efectivo	FACTURADO	\$ 850.07
PAGADA	\$6,062.02	2021-05-28 19:03:32	VEN3_0011225		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-05-27 16:32:28	Efectivo	PAGADO	\$ 6,062.02