

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-02

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011289		2021-06-02 09:51:57	WENDI GASCA GARCIA	HERRERA ZAMORA MARCO ANTONIO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,440.32
VEN3_0011290		2021-06-02 11:04:51	DIEGO GASCA FLORES	IGNACIO DE LA ROSA SANCHEZ - ROSI680201KN5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,919.30	\$ 2,919.30
VEN3_0011291		2021-06-02 13:00:28	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 33.22	\$ 33.22
VEN3_0011292		2021-06-02 13:05:20	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 650.31
VEN3_0011293		2021-06-02 13:29:21	DIEGO GASCA FLORES	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 271.13	\$ 271.13
VEN3_0011294		2021-06-02 13:40:14	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 46.38	\$ 46.38
VEN3_0011295		2021-06-02 13:47:45	DIEGO GASCA FLORES	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 37.99	\$ 37.99
VEN3_0011296		2021-06-02 13:55:13	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 199.60
VEN3_0011297	FAC3_0006047	2021-06-02 14:27:06	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 137,987.57	\$ 137,987.57
VEN3_0011298		2021-06-02 15:38:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	CARLOS JULIAN VILLEGAS SANTILLAN - VISC710330E20	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 328.10	\$ 328.10
VEN3_0011299		2021-06-02 16:11:41	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 179.38
VEN3_0011300	FAC3_0006049	2021-06-02 17:24:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 789.96

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$149,883.26
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$8,259.57	
Anticipos	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$3,308.02
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,118.06
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$650.31
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$137,987.57
WENDI GASCA GARCIA	\$6,819.30

INGRESOS

Transferencia	\$137,987.57	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,636.12	
TOTAL DE INGRESOS		\$141,623.69

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$5,738.98
Pagos Otros	\$6,962.99
Total del dia	\$12,701.97

TOTAL \$154,325.66

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,118.54	2021-06-02 15:17:50	VEN3_0008416	FAC3_0006033	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2021-01-27 15:04:08	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,118.54
1	\$1,069.75	2021-06-02 15:17:18	VEN3_0007763	FAC3_0006034	EMMA MUÑOZ GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-12-16 16:53:15	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,069.75
1	\$693.68	2021-06-02 15:16:46	VEN3_0007699	FAC3_0006035	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-12-11 11:34:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 693.68
1	\$447.70	2021-06-02 15:16:13	VEN3_0007759	FAC3_0006036	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-12-16 14:58:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 447.70
1	\$2,821.47	2021-06-02 15:15:45	VEN3_0006697	FAC3_0006037	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-11-03 15:25:00	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,821.47
1	\$915.49	2021-06-02 15:15:02	VEN3_0007698	FAC3_0006038	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-12-11 11:24:27	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 915.49
PAGO 31/05/21	\$1,014.90	2021-06-02 17:17:15	VEN3_0011232	FAC3_0006048	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	2021-05-28 14:32:56	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 1,014.90

1	\$384.99	2021-06-02 14:10:38	VEN3_0011285		EMMA MUÑOZ GARCIA	NOE RAMIREZ ROMERO - RARN730411V64	2021-06-01 13:57:52	Efectivo	PAGADO	\$ 384.99
1	\$4,235.45	2021-06-02 14:14:04	VEN3_0011246		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-05-29 12:54:34	Efectivo	PAGADO	\$ 4,235.45