

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-03

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011301		2021-06-03 09:59:03	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,184.44
VEN3_0011302	FAC3_0006052	2021-06-03 10:07:33	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 55,000.94	\$ 55,000.94
VEN3_0011303		2021-06-03 10:19:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 120.27
VEN3_0011304	FAC3_0006053	2021-06-03 10:25:55	RUBEN GASCA GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 259.41	\$ 259.41
VEN3_0011305		2021-06-03 11:03:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUARDO AGUILAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 4,127.28	\$ 4,127.28
VEN3_0011306		2021-06-03 11:13:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,633.48	\$ 816.74
VEN3_0011307	FAC3_0006054	2021-06-03 11:22:04	DIEGO GASCA FLORES	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 259.41	\$ 259.41
VEN3_0011308		2021-06-03 11:29:32	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 553.65	\$ 553.65
VEN3_0011309		2021-06-03 12:15:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,562.07	\$ 1,562.07
VEN3_0011310	FAC3_0006055	2021-06-03 12:44:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL GARCIA ROJAS - GARD840808J48	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,304.08	\$ 1,304.08
VEN3_0011311	FAC3_0006063	2021-06-03 13:14:29	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 9,581.10	\$ 9,581.10
VEN3_0011312	FAC3_0006056	2021-06-03 13:31:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	ANGEL RODRIGUEZ PATIÑO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 63.80	\$ 63.80
VEN3_0011313		2021-06-03 13:38:05	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 280.45	\$ 280.45
VEN3_0011314		2021-06-03 14:34:17	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,270.93	\$ 2,270.93
VEN3_0011315	FAC3_0006057	2021-06-03 16:02:24	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO - CCA110128NP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,168.96
VEN3_0011316	FAC3_0006058	2021-06-03 16:05:09	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO - CCA110128NP2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,496.10
VEN3_0011317		2021-06-03 16:18:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,897.88
VEN3_0011318		2021-06-03 16:33:44	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 42.48	\$ 42.48

CORTE SISTEMA

PERSONAL

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

Venta Total		\$91,989.99
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$15,867.65	
Anticipos	\$0.00	

**INGRESOS**

Transferencia	\$65,886.12	
Tarjeta	\$63.80	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$10,172.42	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$76,122.34</b>

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo		\$8,674.67
Pagos Otros		\$0.00
<b>Total del dia</b>		<b>\$8,674.67</b>

**TOTAL**

\$84,797.01

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$3,234.35
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$5,615.43
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$11,478.98
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$66,666.00
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,724.30
WENDI GASCA GARCIA	\$2,270.93

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
1	\$1,054.44	2021-06-03 16:17:33	VEN3_0011136	FAC3_0006061	WENDI GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2021-05-20 12:09:26	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,054.44
1	\$330.00	2021-06-03 16:20:06	VEN3_0011051	FAC3_0006062	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	2021-05-13 16:24:20	Efectivo	FACTURADO	\$ 330.00
1	\$650.31	2021-06-03 12:52:47	VEN3_0011292		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	EDIFICACIONES ARPA - EAR080704TB3	2021-06-02 13:05:20	Efectivo	PAGADO	\$ 650.31

1	\$6,440.32	2021-06-03 12:53:20	VEN3_0011289		WENDI GASCA GARCIA	HERRERA ZAMORA MARCO ANTONIO - XAXX010101000	2021-06-02 09:51:57	Efectivo	PAGADO	\$ 6,440.32
1	\$199.60	2021-06-03 16:26:18	VEN3_0011296		WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	2021-06-02 13:55:13	Efectivo	PAGADO	\$ 199.60