

Resumen Ventas del dia

Fecha 2020-12-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0007856	FAC3_0003811	2020-12-24 09:36:52	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 19,041.48	\$ 19,041.48
VEN3_0007857		2020-12-24 10:23:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 455.07
VEN3_0007858	FAC3_0003829	2020-12-24 10:50:36	WENDI GASCA GARCIA	JUAN GALICIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,009.85	\$ 1,009.85
VEN3_0007859	FAC3_0003818	2020-12-24 11:47:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,152.15
VEN3_0007860	FAC3_0003820	2020-12-24 11:53:54	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 131.31
VEN3_0007861	FAC3_0003823	2020-12-24 12:37:47	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,000.00
VEN3_0007862		2020-12-24 13:07:49	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,182.09
VEN3_0007863	FAC3_0003828	2020-12-24 13:47:13	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 3,961.98	\$ 3,961.98
VEN3_0007864		2020-12-24 14:07:06	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 570.72

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$37,504.65
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$4,752.81	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$23,003.46	
Tarjeta	\$8,607.22	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,141.16	
TOTAL DE INGRESOS		\$32,751.84

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$2,177.94
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$19,041.48
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$15,144.07
WENDI GASCA GARCIA	\$1,141.16

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo \$4,326.23
 Pagos Otros \$22,099.67
 Total del dia \$26,425.90

TOTAL \$59,177.74

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$15,471.03	2020-12-24 12:42:45	VEN3_0007850	FAC3_0003801	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	FERRE 10 SA DE CV - FDI140626773	2020-12-23 14:04:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 15,471.03
PAGADA	\$783.05	2020-12-24 11:01:23	VEN3_0007777	FAC3_0003817	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	AZTVE COMERCIAL SA DE CV - ACO170228KN2	2020-12-17 15:21:37	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 783.05
PAGO 1	\$2,936.80	2020-12-24 12:03:13	VEN3_0007820	FAC3_0003821	WENDI GASCA GARCIA	VICTOR MANUEL OLVERA GARCIA - OEGV700130BR4	2020-12-22 09:09:17	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,936.80
PAGO	\$3,268.30	2020-12-24 13:44:52	VEN3_0004862	FAC3_0003825	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-09-14 17:24:18	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,268.30
PAGO	\$2,577.29	2020-12-24 13:44:35	VEN3_0004749	FAC3_0003826	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2020-09-11 09:45:09	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,577.29
PAGO 1	\$133.00	2020-12-24 15:15:16	VEN3_0007846	FAC3_0003830	WENDI GASCA GARCIA	JAIME FRIAS PEREZ - FIPJ690104U3A	2020-12-23 12:31:50	Efectivo	FACTURADO	\$ 133.00
PAGO 1	\$1,256.43	2020-12-24 15:22:46	VEN3_0007827		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2020-12-22 17:41:05	Efectivo	PAGADO	\$ 1,256.43