

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-01-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0008119		2021-01-15 08:38:56	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 479.16
VEN3_0008120	FAC3_0004014	2021-01-15 08:50:03	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,585.74
VEN3_0008121		2021-01-15 09:07:45	WENDI GASCA GARCIA	CARLOS MELENDES - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 2,051.89
VEN3_0008122		2021-01-15 09:10:54	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 13,000.00	\$ 26,959.41
VEN3_0008123		2021-01-15 09:48:48	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 777.59
VEN3_0008124	FAC3_0004017	2021-01-15 09:51:25	WENDI GASCA GARCIA	CARLOS MELENDES - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,938.14	\$ 2,938.14
VEN3_0008125		2021-01-15 10:33:10	RUBEN GASCA GARCIA	TANIA ANALY MERINO RESENDIZ - MERT891216L38	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,270.12	\$ 2,270.12
VEN3_0008126	FAC3_0004016	2021-01-15 10:43:58	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 686.19
VEN3_0008127	FAC3_0004015	2021-01-15 10:52:28	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 201.28
VEN3_0008128		2021-01-15 10:53:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	ADMINISTRADORA CAOR SA DE CV - ACA170306C89	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,705.96	\$ 1,705.96
VEN3_0008129		2021-01-15 11:05:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO CASTRO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 828.53
VEN3_0008130		2021-01-15 11:29:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 353.97
VEN3_0008131		2021-01-15 11:37:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 258.29
VEN3_0008132		2021-01-15 12:40:12	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,635.14
VEN3_0008133		2021-01-15 12:55:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 184.76
VEN3_0008134		2021-01-15 13:24:47	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,630.01
VEN3_0008135		2021-01-15 13:40:38	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL REYES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,811.40
VEN3_0008136		2021-01-15 14:00:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 443.67
VEN3_0008137	FAC3_0004018	2021-01-15 14:06:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 456.98
VEN3_0008138		2021-01-15 14:17:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO CASTRO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 134.47
VEN3_0008139		2021-01-15 14:58:29	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 700.00	\$ 1,007.86
VEN3_0008140	FAC3_0004019	2021-01-15 15:05:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 323.36

VEN3_0008141		2021-01-15 15:11:16	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,036.49
VEN3_0008142	FAC3_0004020	2021-01-15 16:09:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 14,577.02
VEN3_0008143		2021-01-15 16:43:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	LOA MONDRAGON CRISTHIAN IVAN - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 589.89
VEN3_0008144	FAC3_0004022	2021-01-15 17:09:15	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,110.22	\$ 7,110.22

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$95,541.98
Cancelados		\$2,495.56
Firmado	\$0.00	
Transito	\$33,678.57	
Anticipos	\$13,000.00	
Transferencia	\$40,211.12	
Tarjeta	\$1,344.45	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,307.84	
TOTAL DE INGRESOS		\$61,863.41

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,836.21
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$27,322.38
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,270.12
WENDI GASCA GARCIA	\$61,113.27

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$21,937.75
Pagos Otros	\$7,566.28
Total del dia	\$29,504.03
TOTAL	\$91,367.44

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$7,566.28	2021-01-15 16:11:57	VEN3_0008111	FAC3_0004021	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	2021-01-14 14:47:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,566.28

PAGO 1	\$1,051.53	2021-01-15 18:06:11	VEN3_0008074		EMMA MUÑOZ GARCIA	VENTAS Y SERVICIOS SAGA - VSS180517LT5	2021-01-13 12:59:11	Efectivo	PAGADO	\$ 1,051.53
PAGO 1	\$20,886.22	2021-01-15 18:07:17	VEN3_0008087		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-01-13 17:10:53	Efectivo	PAGADO	\$ 20,886.22