

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-01-28

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0008424	FAC3_0004210	2021-01-28 08:35:13	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,071.94
VEN3_0008425		2021-01-28 09:01:10	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ OLIVARES ERIK ALBERTO - SAOE8504183D2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 9,983.35	\$ 9,983.35
VEN3_0008426		2021-01-28 09:36:41	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 672.34
VEN3_0008427		2021-01-28 09:58:59	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.42
VEN3_0008428		2021-01-28 10:02:04	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 1,223.33
VEN3_0008429		2021-01-28 10:10:44	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,118.30
VEN3_0008430		2021-01-28 10:18:59	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 18,062.94
VEN3_0008431		2021-01-28 10:35:46	WENDI GASCA GARCIA	MOISES CAMACHO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,122.78	\$ 1,122.78
VEN3_0008432	FAC3_0004217	2021-01-28 10:51:22	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 405.26	\$ 405.26
VEN3_0008433		2021-01-28 11:05:45	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JAIME MARTÍNEZ HERNANDEZ - MAHJ470522FW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 166.83
VEN3_0008434	FAC3_0004218	2021-01-28 11:10:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,284.62
VEN3_0008435		2021-01-28 11:15:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,403.37	\$ 1,403.37
VEN3_0008436	FAC3_0004220	2021-01-28 11:30:50	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,550.62
VEN3_0008437		2021-01-28 12:15:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	VICTOR HUGO RODRIGUEZ ALPIDE - ROAV740221LY5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 430.68	\$ 430.68
VEN3_0008438		2021-01-28 13:12:48	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 606.90
VEN3_0008439	FAC3_0004232	2021-01-28 13:18:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 674.68
VEN3_0008440	FAC3_0004239	2021-01-28 13:48:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 471.01
VEN3_0008441		2021-01-28 15:02:11	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 40.74
VEN3_0008442		2021-01-28 15:28:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 336.17
VEN3_0008443	FAC3_0004242	2021-01-28 17:52:20	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,756.26
VEN3_0008444		2021-01-28 17:54:11	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 12,936.69

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$62,149.90
Cancelados		\$1,223.33
Firmado	\$0.00	
Transito	\$33,957.10	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$2,955.88	
Tarjeta	\$9,715.56	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$15,521.36	
TOTAL DE INGRESOS		\$28,192.80

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$10,695.69
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$29,290.72
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$3,797.14
WENDI GASCA GARCIA	\$18,366.35

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$8,652.85
Pagos Otros	\$26,732.26
Total del dia	\$35,385.11
TOTAL	\$63,577.91

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGADA	\$17,143.00	2021-01-28 11:58:57	VEN3_0008366	FAC3_0004190	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	2021-01-26 12:44:38	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 17,143.00
pago 3	\$9,589.26	2021-01-28 11:24:29	VEN3_0008203	FAC3_0004219	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL DE JESUS CORONA PEREZ - COPM810408MZ7	2021-01-19 10:05:23	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 24,148.98
PAGO 1	\$2,091.48	2021-01-28 18:27:05	VEN3_0008412		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-01-27 13:47:51	Efectivo	PAGADO	\$ 2,091.48
PAGO 1	\$391.96	2021-01-28 18:27:32	VEN3_0008397		WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	2021-01-27 11:26:07	Efectivo	PAGADO	\$ 391.96
PAGO 1	\$6,169.41	2021-01-28 18:45:06	VEN3_0008408		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-01-27 12:47:11	Efectivo	PAGADO	\$ 16,169.41