

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-02-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0008496		2021-02-01 08:53:50	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 282.58
VEN3_0008497		2021-02-01 08:54:36	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.89
VEN3_0008498		2021-02-01 09:23:54	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ALEJANDRO CASTRO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,870.27
VEN3_0008499		2021-02-01 09:32:25	WENDI GASCA GARCIA	MARCOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 332.10
VEN3_0008500		2021-02-01 10:23:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,390.10
VEN3_0008501		2021-02-01 10:27:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	ADAN ALTAMIRANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 22.97	\$ 22.97
VEN3_0008502		2021-02-01 10:40:13	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 826.02
VEN3_0008503	FAC3_0004285	2021-02-01 12:50:17	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	REYES BAUTISTA JUAN - REBJ630924S60	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,764.72
VEN3_0008504	FAC3_0004286	2021-02-01 13:15:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 246.43
VEN3_0008505		2021-02-01 13:26:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.17
VEN3_0008506		2021-02-01 13:28:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.17
VEN3_0008507	FAC3_0004287	2021-02-01 13:49:45	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	KINGDOM RETAIL AGENCY SA DE CV - KRA181023F78	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 21,491.04	\$ 21,491.62
VEN3_0008508		2021-02-01 13:59:46	EMMA MUÑOZ GARCIA	TONY BELMAN ALVAREZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 243.27
VEN3_0008509		2021-02-01 14:29:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 5,922.60
VEN3_0008510	FAC3_0004288	2021-02-01 14:57:26	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Banamex 06 Meses	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,185.44
VEN3_0008511	FAC3_0004289	2021-02-01 15:18:06	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 261.65
VEN3_0008512		2021-02-01 16:53:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	CASA DE MATERIALES LAS MINAS - CMM180125TP4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,366.85
VEN3_0008513	FAC3_0004290	2021-02-01 17:46:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 500.01
VEN3_0008514		2021-02-01 17:49:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,938.79
VEN3_0008515		2021-02-01 17:59:18	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 64.01
VEN3_0008516		2021-02-01 18:02:19	WENDI GASCA GARCIA	MARCOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 217.07

CORTE SISTEMA

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

Venta Total		\$58,087.13
Cancelados		\$5,922.60
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,463.76	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$21,491.62	
Tarjeta	\$18,348.35	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,783.40	
TOTAL DE INGRESOS		\$43,623.37

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$7,739.10
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$7,739.10

TOTAL \$51,362.47

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$12,319.96
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$761.66
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$41,065.40
WENDI GASCA GARCIA	\$3,940.11

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$564.19	2021-02-01 17:46:18	VEN3_0008478		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	MURILLO VAZQUEZ CONCEPCION JORGE - MUV621208F37	2021-01-30 10:00:55	Efectivo	PAGADO	\$ 564.19
PAGO 1	\$4,521.34	2021-02-01 17:46:42	VEN3_0008482		WENDI GASCA GARCIA	OTILIO ESPINOZA - XAXX010101000	2021-01-30 10:29:02	Efectivo	PAGADO	\$ 4,521.34
PAGO 1	\$620.84	2021-02-01 17:47:48	VEN3_0008484		EMMA MUÑOZ GARCIA	ADAN ALTAMIRANO - XAXX010101000	2021-01-30 11:24:17	Efectivo	PAGADO	\$ 620.84
PAGO 1	\$1,276.85	2021-02-01 18:28:04	VEN3_0008493		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-01-30 13:17:29	Efectivo	PAGADO	\$ 13,276.85
PAGO 1	\$755.88	2021-02-01 18:36:04	VEN3_0008486		WENDI GASCA GARCIA	CLAUDIA ELIZABETH RUIZ CASTILLA - RUCC9110272K9	2021-01-30 11:35:13	Efectivo	PAGADO	\$ 755.88