

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-02-15

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0008714		2021-02-15 08:20:02	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 532.60
VEN3_0008715		2021-02-15 09:16:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,980.17
VEN3_0008716	FAC3_0004383	2021-02-15 09:36:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,566.92
VEN3_0008717		2021-02-15 09:40:45	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 174.32
VEN3_0008718		2021-02-15 09:49:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 485.58	\$ 485.58
VEN3_0008719		2021-02-15 09:55:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,063.46	\$ 2,063.46
VEN3_0008720		2021-02-15 10:13:07	WENDI GASCA GARCIA	RODRIGO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 246.52
VEN3_0008721		2021-02-15 10:16:04	WENDI GASCA GARCIA	FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,292.28	\$ 2,292.28
VEN3_0008722	FAC3_0004382	2021-02-15 10:24:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	DON TOÑO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 656.24
VEN3_0008723		2021-02-15 10:38:23	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 704.35
VEN3_0008724	FAC3_0004379	2021-02-15 10:41:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	MOISES MONROY GONZALEZ - MOGM8204031C0	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,986.82
VEN3_0008725		2021-02-15 10:50:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 109.21
VEN3_0008726	FAC3_0004386	2021-02-15 10:54:22	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	REYES BAUTISTA JUAN - REBJ630924S60	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 32,205.69	\$ 32,205.69
VEN3_0008727		2021-02-15 10:59:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,761.70	\$ 1,761.70
VEN3_0008728		2021-02-15 11:01:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 237.72	\$ 237.72
VEN3_0008729	FAC3_0004396	2021-02-15 11:36:37	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 187.00
VEN3_0008730		2021-02-15 11:42:04	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CELSO CID - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 231.65
VEN3_0008731		2021-02-15 11:45:56	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 92.01
VEN3_0008732		2021-02-15 11:49:01	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.00
VEN3_0008733	FAC3_0004388	2021-02-15 12:05:37	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 7,237.41	\$ 7,237.41
VEN3_0008734	FAC3_0004392	2021-02-15 12:17:36	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANGELES CARRERA OSCAR - AECO8009097L8	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 17,981.79	\$ 17,981.79
VEN3_0008735	FAC3_0004381	2021-02-15 12:18:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,206.34

VEN3_0008736		2021-02-15 12:22:50	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CARLOS BENJAMIN LUNA LOMELI - LULC810728PY1	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 375.55
VEN3_0008737	FAC3_0004380	2021-02-15 12:23:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	FLEXIJUNTAS S.A DE C.V - FLE001213JU1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 184.02
VEN3_0008738		2021-02-15 12:26:32	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 46.12
VEN3_0008739		2021-02-15 13:23:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 92.39
VEN3_0008740	FAC3_0004384	2021-02-15 13:23:58	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 35,218.95
VEN3_0008741	FAC3_0004385	2021-02-15 13:26:55	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,619.99
VEN3_0008742	FAC3_0004390	2021-02-15 13:41:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 548.70
VEN3_0008743		2021-02-15 13:44:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 38.42
VEN3_0008744		2021-02-15 13:51:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 259.84
VEN3_0008745	FAC3_0004387	2021-02-15 14:05:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 563.00
VEN3_0008746		2021-02-15 14:08:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	VICENTE BARRANCO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 305.37
VEN3_0008747		2021-02-15 14:11:03	WENDI GASCA GARCIA	SCD COOLING SERVICES, S.A. DE C.V. - SCS1111229X3	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 510.72
VEN3_0008748		2021-02-15 14:12:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 315.98
VEN3_0008749		2021-02-15 14:16:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 243.40
VEN3_0008750		2021-02-15 14:18:38	WENDI GASCA GARCIA	MORALES JURADO OSCAR - MOJO681220147	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 719.32
VEN3_0008751		2021-02-15 14:23:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.00
VEN3_0008752		2021-02-15 14:42:23	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 292.32
VEN3_0008753	FAC3_0004389	2021-02-15 14:47:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	FELIX HERNANDEZ PEÑA - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,748.10
VEN3_0008754		2021-02-15 15:00:34	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,537.27
VEN3_0008755		2021-02-15 15:01:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 23.19
VEN3_0008756		2021-02-15 15:15:24	WENDI GASCA GARCIA	MORALES JURADO OSCAR - MOJO681220147	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 496.56
VEN3_0008757	FAC3_0004391	2021-02-15 15:40:01	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 2,695.52	\$ 2,695.52
VEN3_0008758	FAC3_0004393	2021-02-15 16:12:33	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,113.06
VEN3_0008759		2021-02-15 17:08:37	WENDI GASCA GARCIA	MOISES CAMACHO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,028.04

VEN3_0008760		2021-02-15 17:23:12	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 307.46
VEN3_0008761		2021-02-15 17:26:39	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 662.75
VEN3_0008762		2021-02-15 17:58:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.37

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$139,968.19
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$5,743.93	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$66,753.66	
Tarjeta	\$42,911.16	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$24,559.44	
TOTAL DE INGRESOS		\$134,224.26

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$26,475.06
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$17,981.79
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$84,386.11
WENDI GASCA GARCIA	\$11,125.23

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$10,542.52
Total del dia	\$10,542.52
TOTAL	\$144,766.78

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$8,297.96	2021-02-15 18:31:02	VEN3_0008629	FAC3_0004352	WENDI GASCA GARCIA	FABIOLA PACHECO LOPEZ - PALF8307206V9	2021-02-11 12:09:28	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 8,297.96
PAGO 1	\$944.17	2021-02-15 18:23:54	VEN3_0008683	FAC3_0004394	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	2021-02-13 08:58:53	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 944.17

PAGO 1	\$1,300.39	2021-02-15 18:24:15	VEN3_0008615	FAC3_0004395	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	2021-02-11 09:10:52	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 1,300.39
--------	------------	---------------------	--------------	--------------	--------------------	---	---------------------	-------------------	-----------	-------------