

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-03-11

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0009490		2021-03-11 08:47:35	WENDI GASCA GARCIA	PABLO ESPINDOLA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,348.00
VEN3_0009491		2021-03-11 08:51:00	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 16,408.20
VEN3_0009492		2021-03-11 08:54:29	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	GALDINO RAMIREZ LOPEZ - RALG781011889	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 316.01
VEN3_0009493		2021-03-11 09:11:39	WENDI GASCA GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,183.11
VEN3_0009494		2021-03-11 09:29:41	WENDI GASCA GARCIA	MOISES CAMACHO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,472.84
VEN3_0009495	FAC3_0004855	2021-03-11 09:33:40	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	AGUSTIN VELASCO MONJARAZ - VEMA870520P99	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 29,248.73	\$ 29,248.73
VEN3_0009496		2021-03-11 10:45:04	WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 893.35
VEN3_0009497		2021-03-11 10:52:33	WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 818.79
VEN3_0009498		2021-03-11 11:00:14	WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 58.46
VEN3_0009499		2021-03-11 11:06:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 760.86
VEN3_0009500		2021-03-11 11:08:45	WENDI GASCA GARCIA	MARIO ALBERTO CORTES ESPINDOLA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 735.19
VEN3_0009501		2021-03-11 11:09:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9.09
VEN3_0009502		2021-03-11 11:19:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIER ESTRADA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,670.31
VEN3_0009503	FAC3_0004856	2021-03-11 11:28:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 527.48
VEN3_0009504	FAC3_0004857	2021-03-11 11:31:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 930.00
VEN3_0009505		2021-03-11 11:48:09	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.91
VEN3_0009506		2021-03-11 12:12:33	RUBEN GASCA GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 627.97
VEN3_0009507		2021-03-11 12:27:23	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 273.20
VEN3_0009508		2021-03-11 12:40:56	DIEGO GASCA FLORES	DON TOÑO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 60.17
VEN3_0009509		2021-03-11 13:04:25	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	CRISTHOFRER VELASCO MORALES - VEMC840820E72	Remision	Por Definir	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 114.99
VEN3_0009510		2021-03-11 13:34:02	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 84.24

VEN3_0009511		2021-03-11 14:22:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,313.68
VEN3_0009512		2021-03-11 14:31:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,247.97
VEN3_0009513		2021-03-11 14:36:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.09
VEN3_0009514		2021-03-11 16:43:56	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 67.01
VEN3_0009515		2021-03-11 16:46:39	RUBEN GASCA GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 731.49
VEN3_0009516		2021-03-11 17:31:24	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 496.52

### CORTE SISTEMA

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

Venta Total		\$72,453.66
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$29,105.81	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$4,243.68	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$39,104.17	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$43,347.85</b>

### PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$5,083.66
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$5,083.66

**TOTAL** \$48,431.51

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$170.32
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$9,559.48
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$30,494.74
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$16,796.39
RUBEN GASCA GARCIA	\$1,922.99
WENDI GASCA GARCIA	\$13,509.74

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$496.04	2021-03-11 18:20:50	VEN3_0009475		EMMA MUÑOZ GARCIA	MENDEZ PICENO RUBEN - MEPR521201D1A	2021-03-10 13:22:09	Efectivo	PAGADO	\$ 496.04
PAGO 1	\$136.97	2021-03-11 18:21:12	VEN3_0009477		RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-03-10 13:36:44	Efectivo	PAGADO	\$ 136.97
PAGO 1	\$224.27	2021-03-11 18:21:35	VEN3_0009470		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-03-10 12:43:10	Efectivo	PAGADO	\$ 224.27
PAGO 1	\$273.00	2021-03-11 18:22:08	VEN3_0009463		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2021-03-10 10:34:46	Efectivo	TRANSITO	\$ 4,154.89
PAGO 1	\$2,217.60	2021-03-11 18:22:46	VEN3_0009395		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ OLIVARES ERIK ALBERTO - SAOE8504183D2	2021-03-08 08:26:09	Efectivo	PAGADO	\$ 9,817.60
PAGO 1	\$715.56	2021-03-11 18:23:09	VEN3_0009481		WENDI GASCA GARCIA	RAFAEL LINEA 59 - XAXX010101000	2021-03-10 14:05:56	Efectivo	PAGADO	\$ 715.56
PAGO 1	\$1,020.22	2021-03-11 18:23:41	VEN3_0009461		RUBEN GASCA GARCIA	SR. NETO - XAXX010101000	2021-03-10 10:09:02	Efectivo	PAGADO	\$ 1,020.22