

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-03-18

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0009691	FAC3_0004951	2021-03-18 08:49:34	WENDI GASCA GARCIA	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 343.31
VEN3_0009692		2021-03-18 08:55:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARTURO BARRIENTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 411.36	\$ 411.36
VEN3_0009693		2021-03-18 09:32:17	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 206.13
VEN3_0009694		2021-03-18 09:46:45	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 225.01
VEN3_0009695		2021-03-18 10:16:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,664.29
VEN3_0009696		2021-03-18 10:20:33	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 486.13
VEN3_0009697	FAC3_0004953	2021-03-18 11:07:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,416.04
VEN3_0009698		2021-03-18 11:18:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 143.83
VEN3_0009699		2021-03-18 11:21:10	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATINO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 987.00
VEN3_0009700		2021-03-18 11:33:49	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.00
VEN3_0009701		2021-03-18 11:59:57	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 176.09
VEN3_0009702	FAC3_0004954	2021-03-18 12:16:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,497.29
VEN3_0009703		2021-03-18 12:21:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,133.11
VEN3_0009704		2021-03-18 12:41:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,240.06
VEN3_0009705		2021-03-18 12:44:24	EMMA MUÑOZ GARCIA	ERNESTO RODRIGUEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,202.77
VEN3_0009706		2021-03-18 13:22:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 496.14
VEN3_0009707		2021-03-18 13:22:28	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 849.76	\$ 849.76
VEN3_0009708		2021-03-18 13:24:00	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 560.05
VEN3_0009709	FAC3_0004955	2021-03-18 13:27:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR MANUEL GARCIA MONTECILLO - GAMH930810R24	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 223.23
VEN3_0009710		2021-03-18 13:41:44	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL RICO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 237.24

VEN3_0009711		2021-03-18 15:03:23	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,708.02
VEN3_0009712		2021-03-18 15:26:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 646.52
VEN3_0009713	FAC3_0004956	2021-03-18 16:24:32	WENDI GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 9,778.40
VEN3_0009714	FAC3_0004957	2021-03-18 16:43:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 122.67
VEN3_0009715		2021-03-18 18:11:03	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CONTROL POTENCIA ELECTRICA Y TERMICA S. A . DE C. V. - CPE0804293R4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,300.98
VEN3_0009716	FAC3_0004959	2021-03-18 18:20:03	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO CARCIO S.A. DE C.V. - GCA150521H90	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,000.00

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$58,087.43
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$36,994.51	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$1,849.76	
Tarjeta	\$15,619.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$3,624.16	
TOTAL DE INGRESOS		\$21,092.92

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$20,741.11
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$20,891.94
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$4,664.29
WENDI GASCA GARCIA	\$11,790.09

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$22,065.10
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$22,065.10
TOTAL	\$43,158.02

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,859.73	2021-03-18 18:22:40	VEN3_0009397	FAC3_0004786	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	2021-03-08 09:12:04	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,859.73
PAGO 1	\$2,173.61	2021-03-18 18:22:12	VEN3_0009399	FAC3_0004787	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ANAYA SOREQUE JOSE ANTONIO - AASA780607AA3	2021-03-08 09:58:38	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,173.61
PAGO 1	\$5,000.57	2021-03-18 17:45:16	VEN3_0009639		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	CARRILLO MENDEZ GORGONIO - CAMG710206UY9	2021-03-16 13:08:37	Efectivo	PAGADO	\$ 15,000.57
PAGO 1	\$1,700.00	2021-03-18 17:50:31	VEN3_0009661		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2021-03-17 08:57:39	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,708.16
PAGO 1	\$781.70	2021-03-18 17:51:01	VEN3_0009670		WENDI GASCA GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	2021-03-17 10:57:45	Efectivo	PAGADO	\$ 781.70
	\$0.00	2021-03-18 17:51:20	VEN3_0009670		WENDI GASCA GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	2021-03-17 10:57:45	Efectivo	PAGADO	\$ 781.70
PAGO 1	\$1,996.69	2021-03-18 17:57:07	VEN3_0009687		EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUARDO AGUILAR - XAXX010101000	2021-03-17 16:14:33	Efectivo	PAGADO	\$ 1,996.69
PAGO 1	\$930.03	2021-03-18 17:57:53	VEN3_0009429		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	2021-03-09 08:38:36	Efectivo	PAGADO	\$ 930.03
PAGO 1	\$844.56	2021-03-18 18:00:56	VEN3_0009431		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	2021-03-09 09:02:26	Efectivo	PAGADO	\$ 844.56
PAGO 1	\$2,778.21	2021-03-18 18:21:38	VEN3_0009398		WENDI GASCA GARCIA	ARMANDO LEIJA - XAXX010101000	2021-03-08 09:23:50	Efectivo	PAGADO	\$ 2,778.21