

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-03-19

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0009717		2021-03-19 08:08:37	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 284.94
VEN3_0009718		2021-03-19 08:48:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,003.28
VEN3_0009719		2021-03-19 08:50:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA750725910	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,106.17
VEN3_0009720		2021-03-19 08:51:33	WENDI GASCA GARCIA	GRUPO GALORTI S.A. DE C.V. - GGA150312V83	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,306.00
VEN3_0009721		2021-03-19 10:59:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5.83
VEN3_0009722		2021-03-19 11:02:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 580.99
VEN3_0009723		2021-03-19 11:56:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 297.08
VEN3_0009724		2021-03-19 12:13:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	H. DRAGON JAVIER ANTONIO M. - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,052.00
VEN3_0009725		2021-03-19 13:09:12	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 73.44
VEN3_0009726		2021-03-19 13:11:13	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 69.76
VEN3_0009727		2021-03-19 13:35:23	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ NORIEGA - HENL920910S13	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,953.73
VEN3_0009728		2021-03-19 14:06:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 304.50
VEN3_0009729		2021-03-19 14:10:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16.36
VEN3_0009730		2021-03-19 14:16:23	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 174.05
VEN3_0009731		2021-03-19 14:17:37	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 20.37
VEN3_0009732		2021-03-19 14:28:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 97.70
VEN3_0009733		2021-03-19 14:38:36	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JACINTO AMBROCIO CERRANO FLORES - SEFJ800911B50	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 43,195.62
VEN3_0009734		2021-03-19 15:05:01	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.40
VEN3_0009735	FAC3_0004972	2021-03-19 15:58:49	RUBEN GASCA GARCIA	CD JAMA S.A DE C.V. - CJA171205B74	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 258.08
VEN3_0009736		2021-03-19 16:11:53	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 62.64
VEN3_0009737		2021-03-19 16:50:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	LUIS SANCHEZ CAMARGO - SACL9604263V1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,791.01

VEN3_0009738		2021-03-19 16:52:49	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,239.99
VEN3_0009739	FAC3_0004973	2021-03-19 17:08:13	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,040.51

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$61,038.45
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$57,225.51	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$1,298.59	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$2,514.35	
TOTAL DE INGRESOS		\$3,812.94

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$310.24
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$7,383.68
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$46,389.34
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$3,106.17
RUBEN GASCA GARCIA	\$258.08
WENDI GASCA GARCIA	\$3,590.94

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,760.24
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$1,760.24
TOTAL	\$5,573.18

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$122.67	2021-03-19 17:24:29	VEN3_0009714	FAC3_0004957	EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	2021-03-18 16:43:16	Efectivo	FACTURADO	\$ 122.67
PAGO 1	\$431.00	2021-03-19 17:19:18	VEN3_0009457		EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	2021-03-10 09:07:35	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,343.00
PAGO 1	\$646.52	2021-03-19 17:23:53	VEN3_0009712		EMMA MUÑOZ GARCIA	GABRIEL JATTAR - XAXX010101000	2021-03-18 15:26:01	Efectivo	PAGADO	\$ 646.52

PAGO 1	\$560.05	2021-03-19 17:25:44	VEN3_0009708	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-03-18 13:24:00	Efectivo	PAGADO	\$ 560.05
--------	----------	---------------------	--------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	--------	-----------