

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-09

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010219		2021-04-09 08:21:28	WENDI GASCA GARCIA	ANCLAS Y TORNILLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. - AT1851003RD1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,017.82
VEN3_0010220		2021-04-09 08:26:40	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,419.68
VEN3_0010221		2021-04-09 08:31:39	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA MENDEZ EDUARDO - GAME7711248Z4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 10,011.59
VEN3_0010222		2021-04-09 08:50:17	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 283.88
VEN3_0010223		2021-04-09 09:12:07	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA MENDEZ EDUARDO - GAME7711248Z4	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,381.62
VEN3_0010224		2021-04-09 09:32:39	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 11,198.15
VEN3_0010225	FAC3_0005280	2021-04-09 10:06:02	WENDI GASCA GARCIA	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 466.32
VEN3_0010226		2021-04-09 10:15:25	EMMA MUÑOZ GARCIA	PABLO MONTOYA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,110.08
VEN3_0010227		2021-04-09 10:31:30	WENDI GASCA GARCIA	CHRISTIAN POBLANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 190.79	\$ 190.79
VEN3_0010228		2021-04-09 10:55:07	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 140.94
VEN3_0010229		2021-04-09 11:29:44	WENDI GASCA GARCIA	FABIOLA PACHECO LOPEZ - PALF8307206V9	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 4,531.24	\$ 4,531.24
VEN3_0010230	FAC3_0005281	2021-04-09 12:39:39	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 763.00
VEN3_0010231	FAC3_0005282	2021-04-09 13:01:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	DANIEL HERNANDEZ GUZMAN - HEGD830216659	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 275.37
VEN3_0010232		2021-04-09 13:04:31	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,109.35
VEN3_0010233		2021-04-09 13:04:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ OLIVARES ERIK ALBERTO - SAOE8504183D2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 13,000.00
VEN3_0010234		2021-04-09 13:06:17	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16,965.03
VEN3_0010235		2021-04-09 13:14:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,185.21
VEN3_0010236	FAC3_0005283	2021-04-09 13:32:45	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 330.51
VEN3_0010237		2021-04-09 14:31:53	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.55
VEN3_0010238		2021-04-09 15:48:34	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 433.77
VEN3_0010239		2021-04-09 16:05:17	DIEGO GASCA FLORES	CHRISTIAN POBLANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.40

VEN3_0010240	FAC3_0005284	2021-04-09 16:21:24	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 433.77
VEN3_0010241	FAC3_0005285	2021-04-09 16:26:34	WENDI GASCA GARCIA	INOXIDABLES DEL LAGO, S.A DE C.V. - ILA131205VDA	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,017.82
VEN3_0010242		2021-04-09 17:31:25	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 423.01
VEN3_0010243		2021-04-09 18:02:16	WENDI GASCA GARCIA	KASA SEÑALAMIENTOS SA DE CV - KSE160725728	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 15,616.01

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$102,439.91
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$68,785.81	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$26,623.44	
Tarjeta	\$1,230.60	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$5,800.06	
TOTAL DE INGRESOS		\$33,654.10

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$4,297.44
Pagos Otros	\$6,021.66
Total del dia	\$10,319.10
TOTAL	\$43,973.20

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$568.72
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$3,570.66
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$14,186.01
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$3,419.68
RUBEN GASCA GARCIA	\$18,074.38
WENDI GASCA GARCIA	\$62,620.46

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
----------	----------	--------------	-------	---------	----------	---------	-------------	----------------	---------	-------

PAGO 19/03/2021	\$521.30	2021-04-09 09:12:52	VEN3_0008529	FAC3_0004891	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	2021-02-02 13:03:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 521.30
PAGO 19/03/2021	\$320.42	2021-04-09 09:13:09	VEN3_0008804	FAC3_0004893	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	2021-02-17 08:55:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 320.42
PAGO 19/03/2021	\$739.57	2021-04-09 09:13:27	VEN3_0009261	FAC3_0004895	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MANUEL MATA HERNANDEZ - MAHM580624510	2021-03-03 12:56:41	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 739.57
PAGO 1	\$4,440.37	2021-04-09 13:06:08	VEN3_0009265	FAC3_0005275	WENDI GASCA GARCIA	FABIOLA PACHECO LOPEZ - PALF8307206V9	2021-03-03 14:05:26	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,440.37
PAGO 1	\$63.99	2021-04-09 17:33:53	VEN3_0010211	FAC3_0005286	EMMA MUÑOZ GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	2021-04-08 15:13:03	Efectivo	FACTURADO	\$ 63.99
PAGO 1	\$1,041.77	2021-04-09 17:35:38	VEN3_0010194	FAC3_0005287	WENDI GASCA GARCIA	EDS ARQUITECTURA, S.S. DE C.V. - EAR0901164W8	2021-04-08 09:18:16	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,041.77
PAGO	\$165.68	2021-04-09 12:36:33	VEN3_0009961		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-03-27 11:43:26	Efectivo	PAGADO	\$ 165.68
PAGO 1	\$3,026.00	2021-04-09 17:33:27	VEN3_0010202		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-08 11:57:17	Efectivo	PAGADO	\$ 3,026.00