

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-10

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010244		2021-04-10 09:54:23	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL RICO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 372.60
VEN3_0010245		2021-04-10 10:21:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 2,000.00	\$ 4,320.75
VEN3_0010246	FAC3_0005314	2021-04-10 10:34:09	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	NIÑO LARA MARIA DEL CARMEN - NILC730710GJ3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,277.02
VEN3_0010247		2021-04-10 11:09:04	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RUBEN GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 158.00
VEN3_0010248		2021-04-10 11:21:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,008.76
VEN3_0010249		2021-04-10 11:25:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 2,000.00	\$ 2,220.50
VEN3_0010250		2021-04-10 11:28:44	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,249.00
VEN3_0010251		2021-04-10 11:45:00	RUBEN GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 734.50
VEN3_0010252		2021-04-10 11:53:22	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 231.80
VEN3_0010253		2021-04-10 11:59:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,524.12
VEN3_0010254	FAC3_0005320	2021-04-10 12:09:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 239.22
VEN3_0010255	FAC3_0005319	2021-04-10 12:10:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 770.24
VEN3_0010256	FAC3_0005318	2021-04-10 12:14:06	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 44.66
VEN3_0010257		2021-04-10 12:21:37	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 95.50
VEN3_0010258	FAC3_0005321	2021-04-10 13:01:26	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,810.50
VEN3_0010259		2021-04-10 13:49:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 454.02	\$ 454.02

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$22,511.19
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,323.13	
Anticipos	\$4,000.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$3,466.98	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$7,721.08	
TOTAL DE INGRESOS		\$15,188.06

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$10,530.19
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$10,873.90
RUBEN GASCA FLORES	\$734.50
WENDI GASCA GARCIA	\$372.60

PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$13,000.00
Pagos Otros		\$27,272.53
Total del dia		\$40,272.53
TOTAL		\$55,460.59

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$23,517.61	2021-04-10 11:54:13	VEN3_0009978	FAC3_0005315	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-03-29 09:43:59	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 23,517.61
PAGO	\$3,164.57	2021-04-10 11:54:40	VEN3_0009599	FAC3_0005316	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-03-15 09:44:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,164.57
PAGO	\$590.35	2021-04-10 11:55:05	VEN3_0010147	FAC3_0005317	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-04-06 12:16:19	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 590.35
PAGO 1	\$13,000.00	2021-04-10 14:35:19	VEN3_0010233		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	SANCHEZ OLIVARES ERIK ALBERTO - SAOE8504183D2	2021-04-09 13:04:53	Efectivo	PAGADO	\$ 13,000.00