

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-12

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010261		2021-04-12 08:31:39	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,058.96	\$ 1,058.96
VEN3_0010262		2021-04-12 08:54:59	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15,330.75
VEN3_0010263		2021-04-12 09:11:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,500.00
VEN3_0010264		2021-04-12 09:12:55	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 821.94	\$ 821.94
VEN3_0010265		2021-04-12 09:22:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 24.13
VEN3_0010266		2021-04-12 09:42:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	MENDIETA NUÑEZ RAUL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,169.86	\$ 1,169.86
VEN3_0010267		2021-04-12 10:03:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PABLO MONTOYA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 8,591.67
VEN3_0010268		2021-04-12 10:06:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	PABLO MONTOYA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 191.99
VEN3_0010269		2021-04-12 10:08:41	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 18,220.22
VEN3_0010270	FAC3_0005322	2021-04-12 10:18:17	WENDI GASCA GARCIA	OSCAR DANIEL VILLANUEVA GARCIA - VIGO851208AQ4	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,414.20
VEN3_0010271		2021-04-12 10:26:09	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,705.00
VEN3_0010272		2021-04-12 10:32:03	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,276.83
VEN3_0010273		2021-04-12 10:35:49	WENDI GASCA GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 360.24
VEN3_0010274		2021-04-12 10:55:46	WENDI GASCA GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 416.80
VEN3_0010275		2021-04-12 11:04:38	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,136.22	\$ 1,136.22
VEN3_0010276		2021-04-12 11:27:51	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.00
VEN3_0010277		2021-04-12 11:35:52	WENDI GASCA GARCIA	EDGAR HERNANDEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,224.61
VEN3_0010278		2021-04-12 11:47:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	RICARDO RANGEL RODRIGUEZ - RARR800518SD7	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 85.96
VEN3_0010279		2021-04-12 11:48:16	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 250.00
VEN3_0010280		2021-04-12 11:53:43	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 912.18
VEN3_0010281		2021-04-12 11:54:26	WENDI GASCA GARCIA	MARCO ANTONIO ALMARAZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,280.84
VEN3_0010282		2021-04-12 12:09:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALAN ARMANDO FLORES EMMERT - FOEA8704271L6	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,948.49

VEN3_0010283		2021-04-12 12:24:28	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 136.00
VEN3_0010284		2021-04-12 12:39:12	WENDI GASCA GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,181.39
VEN3_0010285		2021-04-12 13:06:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	MANUEL ANGELES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 147.43
VEN3_0010286		2021-04-12 13:09:21	DIEGO GASCA FLORES	ALEJANDRO SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 63.42
VEN3_0010287		2021-04-12 14:00:28	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.01
VEN3_0010288	FAC3_0005326	2021-04-12 14:13:38	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,216.17
VEN3_0010289		2021-04-12 14:57:21	EMMA MUÑOZ GARCIA	CASA DE MATERIALES LAS MINAS - CMM180125TP4	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,081.04
VEN3_0010290		2021-04-12 15:01:12	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 140.04
VEN3_0010291		2021-04-12 15:13:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 506.11
VEN3_0010292		2021-04-12 15:14:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 75.17
VEN3_0010293		2021-04-12 15:16:40	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 16.01
VEN3_0010294		2021-04-12 15:32:55	EMMA MUÑOZ GARCIA	ISMAEL CADENA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,523.85
VEN3_0010295		2021-04-12 15:40:49	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,583.58
VEN3_0010296		2021-04-12 15:49:24	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 75.23
VEN3_0010297		2021-04-12 15:52:13	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.02
VEN3_0010298		2021-04-12 16:09:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 167.86
VEN3_0010299		2021-04-12 16:19:33	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 315.37

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$75,242.59
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$33,735.86	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$20,699.55	
Cheque	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$533.06
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$20,348.78
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$44,353.90
WENDI GASCA GARCIA	\$10,006.85

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$20,807.18
TOTAL DE INGRESOS	\$41,506.73

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$1,329.26
Pagos Otros	\$16,416.97
Total del dia	\$17,746.23
TOTAL	\$59,252.96

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$5,035.35	2021-04-12 11:00:52	VEN3_0010107	FAC3_0005324	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	REYES BAUTISTA JUAN - REBJ630924S60	2021-04-05 08:46:06	Tarjeta de debito	FACTURADO	\$ 5,035.38
PAGO 1	\$11,381.62	2021-04-12 12:42:47	VEN3_0010223	FAC3_0005325	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA MENDEZ EDUARDO - GAME7711248Z4	2021-04-09 09:12:07	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 11,381.62
PAGO 1	\$1,008.76	2021-04-12 17:31:15	VEN3_0010248		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-10 11:21:07	Efectivo	PAGADO	\$ 1,008.76
PAGO 1	\$220.50	2021-04-12 17:31:39	VEN3_0010249		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-10 11:25:22	Efectivo	PAGADO	\$ 2,220.50
PAGO 2	\$100.00	2021-04-12 17:34:56	VEN3_0010116		EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	2021-04-05 10:47:20	Efectivo	TRANSITO	\$ 869.36