

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-14

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010339		2021-04-14 08:42:50	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,364.77
VEN3_0010340		2021-04-14 09:54:53	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 15.07
VEN3_0010341	FAC3_0005346	2021-04-14 10:14:10	WENDI GASCA GARCIA	EDGAR HERNANDEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 419.00	\$ 419.01
VEN3_0010342		2021-04-14 10:21:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	JERMAN MONTOYA GOMEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 746.48
VEN3_0010343		2021-04-14 10:34:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSE ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,787.89
VEN3_0010344		2021-04-14 10:41:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,461.49
VEN3_0010345		2021-04-14 10:47:27	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 557.65
VEN3_0010346		2021-04-14 10:49:33	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,577.41
VEN3_0010347	FAC3_0005340	2021-04-14 11:15:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,408.96
VEN3_0010348	FAC3_0005339	2021-04-14 11:17:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,395.48
VEN3_0010349		2021-04-14 11:25:47	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RCBOOSTER, S.A DE C.V - RCB160530Q79	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,381.32
VEN3_0010350		2021-04-14 11:30:52	DIEGO GASCA FLORES	RAUL DE JESUS BANDA CRUZ - BACR7511257M5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,269.23
VEN3_0010351		2021-04-14 11:34:38	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,522.30
VEN3_0010352	FAC3_0005342	2021-04-14 11:36:28	DIEGO GASCA FLORES	RAUL DE JESUS BANDA CRUZ - BACR7511257M5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 103.04
VEN3_0010353		2021-04-14 12:20:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 306.24
VEN3_0010354		2021-04-14 12:24:04	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 36.68	\$ 36.68
VEN3_0010355		2021-04-14 12:25:41	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	CHRISTIAN POBLANO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 65.15
VEN3_0010356		2021-04-14 12:25:51	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 36.94
VEN3_0010357	FAC3_0005341	2021-04-14 12:52:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,419.83
VEN3_0010358		2021-04-14 12:56:14	RUBEN GASCA GARCIA	JOSE SANCHEZ GARCIA - SAGJ811009KF2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,585.02
VEN3_0010359		2021-04-14 13:04:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 77.17
VEN3_0010360		2021-04-14 13:54:47	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 134.13

VEN3_0010361		2021-04-14 14:07:10	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 53.94
VEN3_0010362		2021-04-14 14:36:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN CARBAJAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,350.22
VEN3_0010363		2021-04-14 14:51:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	JUAN CARBAJAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,935.09
VEN3_0010364		2021-04-14 14:58:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 37.12
VEN3_0010365	FAC3_0005343	2021-04-14 15:38:43	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ELIZABETH ESPINOZA MARTINEZ - EIME790630AX3	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,565.68
VEN3_0010366		2021-04-14 15:39:48	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 5,000.00	\$ 13,910.02
VEN3_0010367	FAC3_0005344	2021-04-14 16:17:38	WENDI GASCA GARCIA	TELLEZ VELAZQUEZ LUIS REY - TEVL7308257P6	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,869.44
VEN3_0010368		2021-04-14 17:57:05	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 33.06
VEN3_0010369		2021-04-14 18:10:44	EMMA MUÑOZ GARCIA	PABLO MONTOYA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,068.27
VEN3_0010370		2021-04-14 18:33:50	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ELICEO MONTOYA PINO - MOPE610421IRA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,730.30
VEN3_0010371		2021-04-14 18:44:42	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 869.87

### CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$76,094.27
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$41,980.10	
Anticipos	\$5,000.00	
Transferencia	\$2,381.32	
Tarjeta	\$16,227.22	
Cheque	\$0.00	

### PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$2,499.83
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$21,340.48
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$7,677.30
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$11,232.61
JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	\$33.06
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$935.02
RUBEN GASCA GARCIA	\$1,585.02
WENDI GASCA GARCIA	\$30,790.95

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$15,505.63
TOTAL DE INGRESOS	\$34,114.17

**PAGO DE DIAS ANTERIORES**

Pagos en Efectivo	\$16,687.47
Pagos Otros	\$5,216.17
Total del dia	\$21,903.64
<b>TOTAL</b>	\$56,017.81

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,216.17	2021-04-14 18:15:15	VEN3_0010288	FAC3_0005326	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LOPEZ CRUZ JOSE CONCEPCION - LOCC671208UP2	2021-04-12 14:13:38	Cheque nominativo	FACTURADO	\$ 5,216.17
PAGO 1	\$16,367.55	2021-04-14 18:16:33	VEN3_0010306	FAC3_0005345	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-13 10:54:00	Efectivo	FACTURADO	\$ 16,367.55
PAGO 1	\$169.92	2021-04-14 18:10:19	VEN3_0010338		WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-13 19:56:55	Efectivo	PAGADO	\$ 169.92
PAGO 3	\$150.00	2021-04-14 18:18:51	VEN3_0010116		EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	2021-04-05 10:47:20	Efectivo	TRANSITO	\$ 869.36