

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-16

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010408		2021-04-16 09:43:01	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 74.42
VEN3_0010409		2021-04-16 09:45:00	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	SERVICIO INTEGRAL A GRUAS VIAJERAS S.A DE C.V. - SIG030128CX1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,466.04
VEN3_0010410		2021-04-16 10:02:16	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 816.00
VEN3_0010411		2021-04-16 10:08:19	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 25.91
VEN3_0010412	FAC3_0005369	2021-04-16 10:32:53	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 580.01
VEN3_0010413		2021-04-16 10:34:54	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 63.00
VEN3_0010414		2021-04-16 10:41:04	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,142.08	\$ 3,142.08
VEN3_0010415		2021-04-16 11:04:04	WENDI GASCA GARCIA	MARGARITO GONZALEZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 286.50
VEN3_0010416		2021-04-16 11:07:50	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,798.53
VEN3_0010417		2021-04-16 11:21:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 590.19
VEN3_0010418		2021-04-16 11:38:01	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 128.18
VEN3_0010419		2021-04-16 11:52:21	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,915.00
VEN3_0010420		2021-04-16 12:05:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 31.32
VEN3_0010421		2021-04-16 12:06:08	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 147.16
VEN3_0010422		2021-04-16 12:07:35	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 294.32
VEN3_0010423		2021-04-16 12:09:41	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 147.16
VEN3_0010424		2021-04-16 12:10:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 55.53
VEN3_0010425		2021-04-16 12:35:36	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	JOSE LUIS MATIAS MORALES - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 639.04
VEN3_0010426		2021-04-16 12:37:09	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 993.77
VEN3_0010427		2021-04-16 12:44:02	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 170.77
VEN3_0010428		2021-04-16 12:56:31	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00
VEN3_0010429	FAC3_0005373	2021-04-16 12:57:12	WENDI GASCA GARCIA	NIÑO LARA MARIA DEL CARMEN - NILC730710GJ3	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 5,559.88	\$ 5,559.88

VEN3_0010430		2021-04-16 13:47:12	WENDI GASCA GARCIA	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826888	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,982.69	\$ 2,982.69
VEN3_0010431		2021-04-16 14:11:19	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 54.42
VEN3_0010432		2021-04-16 14:28:08	EMMA MUÑOZ GARCIA	UBARDIN SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,020.13
VEN3_0010433		2021-04-16 14:40:54	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 558.25
VEN3_0010434		2021-04-16 14:51:26	RUBEN GASCA GARCIA	UBARDIN SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,703.28
VEN3_0010435		2021-04-16 14:59:14	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 108.83	\$ 108.83
VEN3_0010436		2021-04-16 15:04:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 113.10
VEN3_0010437		2021-04-16 15:36:26	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,734.52	\$ 1,734.52
VEN3_0010438		2021-04-16 15:43:15	WENDI GASCA GARCIA	GARCIA GARCIA MARCELA REYNA - GAGM661030UP8	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 9,792.58
VEN3_0010439		2021-04-16 15:49:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	VICENTE BARRANCO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 356.24
VEN3_0010440		2021-04-16 16:09:40	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 56.00
VEN3_0010441		2021-04-16 16:25:32	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO OSORNIO MORALES - OOMA760227DA1	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,846.60
VEN3_0010442		2021-04-16 16:52:50	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 108.83
VEN3_0010443		2021-04-16 17:55:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 125.28

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
----------	---------	-------

Venta Total \$53,029.56

Cancelados \$0.00

Firmado \$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$113.10
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$6,276.17
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$7,734.82
JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	\$364.82
LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	\$147.16
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$5,760.36
RUBEN GASCA GARCIA	\$2,703.28
WENDI GASCA GARCIA	\$29,929.85

Transito	\$31,830.25	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$558.25	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$20,641.06	
TOTAL DE INGRESOS		\$21,199.31

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$2,774.70
Pagos Otros	\$7,514.45
Total del dia	\$10,289.15

TOTAL \$31,488.46

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$4,664.29	2021-04-16 14:36:07	VEN3_0009695	FAC3_0005248	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-03-18 10:16:02	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 4,664.29
PAGO	\$2,850.16	2021-04-16 14:36:19	VEN3_0010016	FAC3_0005249	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION, S.A. DE C.V. - LRE010619MWA	2021-03-30 09:15:00	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 2,850.16
PAGO 1	\$624.52	2021-04-16 18:52:33	VEN3_0010383		EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUARDO AGUILAR - XAXX010101000	2021-04-15 11:30:01	Efectivo	PAGADO	\$ 624.52
PAGO 1	\$190.79	2021-04-16 18:52:58	VEN3_0010405		EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUARDO AGUILAR - XAXX010101000	2021-04-15 17:43:45	Efectivo	PAGADO	\$ 190.79
PAGO 1	\$1,615.63	2021-04-16 18:54:37	VEN3_0010401		EMMA MUÑOZ GARCIA	JAVIER ESTRADA - XAXX010101000	2021-04-15 14:07:34	Efectivo	PAGADO	\$ 1,615.63
PAGO 1	\$193.76	2021-04-16 18:55:05	VEN3_0010407		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-15 18:14:14	Efectivo	PAGADO	\$ 693.76
PAGO 4	\$150.00	2021-04-16 18:56:28	VEN3_0010116		EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	2021-04-05 10:47:20	Efectivo	TRANSITO	\$ 869.36