

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-17

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010444		2021-04-17 08:32:06	WENDI GASCA GARCIA	VICENTE BARRANCO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 839.55
VEN3_0010445	FAC3_0005378	2021-04-17 08:42:28	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 1,498.59	\$ 1,498.59
VEN3_0010446		2021-04-17 09:30:20	EMMA MUÑOZ GARCIA	ARTURO ZARCO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 120.00	\$ 120.00
VEN3_0010447		2021-04-17 09:42:04	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,079.93
VEN3_0010448	FAC3_0005379	2021-04-17 09:50:34	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 146.31	\$ 146.31
VEN3_0010449		2021-04-17 09:58:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,057.35
VEN3_0010450		2021-04-17 10:02:27	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,085.55
VEN3_0010451		2021-04-17 10:02:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 277.47
VEN3_0010452		2021-04-17 10:03:49	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 2,178.39	\$ 2,178.39
VEN3_0010453		2021-04-17 10:05:13	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	SERVICIO INTEGRAL A GRUAS VIAJERAS S.A DE C.V. - SIG030128CX1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 55.62	\$ 55.62
VEN3_0010454		2021-04-17 10:12:03	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATINO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,996.10
VEN3_0010455		2021-04-17 10:14:27	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 6,239.19	\$ 6,239.19
VEN3_0010456		2021-04-17 10:25:56	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	MENDEZ PICENO RUBEN - MEPR521201D1A	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 778.34
VEN3_0010457		2021-04-17 10:30:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.00
VEN3_0010458		2021-04-17 10:48:40	RUBEN GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 100.02	\$ 100.02
VEN3_0010459		2021-04-17 11:17:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	UBARDIN SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,504.97
VEN3_0010460		2021-04-17 11:23:45	EMMA MUÑOZ GARCIA	JULIO BARRERA PEREZ - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,529.93
VEN3_0010461		2021-04-17 11:24:12	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 307.01
VEN3_0010462		2021-04-17 11:26:16	EMMA MUÑOZ GARCIA	UBARDIN SANTOS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 129.13
VEN3_0010463		2021-04-17 11:39:57	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 120.25
VEN3_0010464		2021-04-17 11:47:35	EMMA MUÑOZ GARCIA	OSCAR DANIEL VILLANUEVA GARCIA - VIGO851208AQ4	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 216.59

VEN3_0010465		2021-04-17 11:50:48	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 111.24	\$ 111.24
VEN3_0010466		2021-04-17 12:05:41	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 68.90
VEN3_0010467		2021-04-17 12:17:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	MARTIN SAUCEDO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 324.78
VEN3_0010468		2021-04-17 12:23:27	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 415.01
VEN3_0010469		2021-04-17 12:34:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 669.22
VEN3_0010470		2021-04-17 12:41:33	RUBEN GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 100.02
VEN3_0010471		2021-04-17 12:45:05	WENDI GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 140.53
VEN3_0010472		2021-04-17 13:01:35	WENDI GASCA GARCIA	MIGUEL ANGEL RICO - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 502.08
VEN3_0010473		2021-04-17 13:51:39	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 538.01
VEN3_0010474		2021-04-17 14:02:59	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 490.01
VEN3_0010475		2021-04-17 14:07:27	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 211.00
VEN3_0010476		2021-04-17 14:59:25	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 30.09

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$30,981.18
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$14,476.94	
Anticipos	\$0.00	
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$718.67	
Cheque	\$0.00	

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$18,337.46
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$3,264.45
LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	\$85.71
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$111.24
RUBEN GASCA FLORES	\$200.04
WENDI GASCA GARCIA	\$8,982.28

Gastos	\$0.00
Efectivo	\$14,140.67
TOTAL DE INGRESOS	\$14,859.34

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$12,650.40
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$12,650.40

TOTAL \$27,509.74

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$5,466.04	2021-04-17 14:28:05	VEN3_0010409	FAC3_0005380	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	SERVICIO INTEGRAL A GRUAS VIAJERAS S.A DE C.V. - SIG030128CX1	2021-04-16 09:45:00	Efectivo	FACTURADO	\$ 5,466.04
1	\$269.36	2021-04-17 11:49:37	VEN3_0010116		EMMA MUÑOZ GARCIA	RAFAEL - XAXX010101000	2021-04-05 10:47:20	Efectivo	PAGADO	\$ 869.36
PAGO 1	\$2,915.00	2021-04-17 14:05:07	VEN3_0010419		GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	2021-04-16 11:52:21	Efectivo	PAGADO	\$ 2,915.00
PAGO 1	\$4,000.00	2021-04-17 14:05:27	VEN3_0010441		WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO OSORNIO MORALES - OOMA760227DA1	2021-04-16 16:25:32	Efectivo	TRANSITO	\$ 4,846.60