

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-21

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010544		2021-04-21 08:42:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 872.21
VEN3_0010545	FAC3_0005406	2021-04-21 08:47:00	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,222.85	\$ 3,222.85
VEN3_0010546		2021-04-21 08:55:51	LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 273.21
VEN3_0010547		2021-04-21 09:07:25	WENDI GASCA GARCIA	RODRIGO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,311.79
VEN3_0010548		2021-04-21 09:12:34	WENDI GASCA GARCIA	RODRIGO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 863.01
VEN3_0010549		2021-04-21 09:29:56	EMMA MUÑOZ GARCIA	IRVIN ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ - GORI880812HJ5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 71.20
VEN3_0010550	FAC3_0005405	2021-04-21 09:40:23	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 429.01
VEN3_0010551		2021-04-21 09:40:31	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 675.24	\$ 675.24
VEN3_0010552		2021-04-21 09:44:41	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ALEJANDRO GARDUÑO LUNA - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,291.00
VEN3_0010553		2021-04-21 09:48:14	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 70.50
VEN3_0010554		2021-04-21 09:53:00	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 161.55
VEN3_0010555	FAC3_0005397	2021-04-21 10:17:52	WENDI GASCA GARCIA	GABINO RIVERA GONZALEZ - RIGG720218HJ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 175.98
VEN3_0010556		2021-04-21 10:38:45	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,332.60
VEN3_0010557		2021-04-21 10:38:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	CALIDAD EN RENTAS Y VENTAS - CRV040707R96	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 8,214.42
VEN3_0010558		2021-04-21 10:50:17	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 745.00
VEN3_0010559		2021-04-21 10:53:18	EMMA MUÑOZ GARCIA	JOSE JUAN MUÑOZ LIMON - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 908.49
VEN3_0010560		2021-04-21 10:53:44	WENDI GASCA GARCIA	ALEJANDRO RIVERA R - RIRA841117E67	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,029.62
VEN3_0010561		2021-04-21 11:18:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,333.25
VEN3_0010562		2021-04-21 11:22:09	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 52.84
VEN3_0010563		2021-04-21 11:22:16	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PATIÑO CARRILLO OSCAR ISRAEL - PACO810225PW5	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,661.66
VEN3_0010564		2021-04-21 11:28:44	RUBEN GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 47.98
VEN3_0010565	FAC3_0005398	2021-04-21 11:29:25	WENDI GASCA GARCIA	EDGAR JUAREZ TIERRABLANCA - JUTE850523P19	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 864.98
VEN3_0010566	FAC3_0005402	2021-04-21 11:40:36	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 104.27

VEN3_0010567	FAC3_0005400	2021-04-21 11:41:49	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ABASTECIMIENTOS Y MAQUINADOS, S. A. DE C.V. - AMA0104276V5	Remision	Por Definir	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,311.61
VEN3_0010568	FAC3_0005399	2021-04-21 12:01:20	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 793.70
VEN3_0010569		2021-04-21 12:06:56	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 1,500.00	\$ 1,530.80
VEN3_0010570		2021-04-21 12:15:05	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 4,285.51
VEN3_0010571	FAC3_0005419	2021-04-21 12:16:28	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	RAUL BORJA CADENAS - BOCR7612026M1	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,113.86	\$ 3,113.86
VEN3_0010572		2021-04-21 12:17:35	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,958.72
VEN3_0010573		2021-04-21 12:27:02	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,352.71
VEN3_0010574		2021-04-21 12:28:52	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 167.91
VEN3_0010575		2021-04-21 12:40:51	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 179.38
VEN3_0010576		2021-04-21 12:41:14	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 138.74
VEN3_0010577		2021-04-21 12:49:03	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 247.24	\$ 247.24
VEN3_0010578		2021-04-21 12:52:10	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 500.00	\$ 1,151.47
VEN3_0010579		2021-04-21 12:58:05	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 6,376.98
VEN3_0010580		2021-04-21 13:21:37	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,347.46
VEN3_0010581		2021-04-21 13:29:08	DIEGO GASCA FLORES	MARIA GUERRERO PARRALES - GUMP710428IQ0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 269.22
VEN3_0010582		2021-04-21 13:43:48	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,299.65
VEN3_0010583	FAC3_0005401	2021-04-21 13:48:58	WENDI GASCA GARCIA	RAUL DE JESUS BANDA CRUZ - BACR7511257M5	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,526.22
VEN3_0010584		2021-04-21 14:19:12	GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	ELICEO MONTOYA PINO - MOPE610421IRA	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,799.96
VEN3_0010585		2021-04-21 14:44:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,375.34
VEN3_0010586		2021-04-21 16:00:43	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	RAFAEL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 30.03
VEN3_0010587		2021-04-21 16:10:24	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 1,741.18
VEN3_0010588		2021-04-21 16:10:47	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	HECTOR ENRIQUE MATIAS VALGAÑON - MAVH951031NL2	Remision	Cheque nominativo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,309.78
VEN3_0010589		2021-04-21 16:42:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 99.88
VEN3_0010590		2021-04-21 16:48:22	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 215.41
VEN3_0010591		2021-04-21 16:52:07	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 184.09
VEN3_0010592		2021-04-21 17:12:42	RUBEN GASCA GARCIA	ROMERO DELGADO EDGAR - RODE760824842	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 7,026.72

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$81,260.72
Cancelados		\$4,285.51
Firmado	\$0.00	
Transito	\$49,937.06	
Anticipos	\$2,000.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$2,592.10	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$24,419.95	
TOTAL DE INGRESOS		\$31,323.66
PAGO DE DIAS ANTERIORES		
Pagos en Efectivo		\$4,374.96
Pagos Otros		\$0.00
Total del dia		\$4,374.96
TOTAL		\$35,698.62

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$668.72
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$28,755.71
GABRIELA MUÑOZ HIDALGO	\$16,865.80
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$15,580.11
JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	\$30.03
LUIS ANGEL RODRIGUEZ GUERRERO	\$273.21
RUBEN GASCA GARCIA	\$7,074.70
WENDI GASCA GARCIA	\$12,012.44

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$2,805.19	2021-04-21 17:59:13	VEN3_0010532	FAC3_0005403	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	2021-04-20 15:11:27	Efectivo	FACTURADO	\$ 2,805.19
PAGO 1	\$1,569.77	2021-04-21 18:05:40	VEN3_0010539	FAC3_0005404	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-20 17:36:26	Efectivo	FACTURADO	\$ 1,569.77