

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-04-24

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0010678		2021-04-24 08:31:24	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 118.35	\$ 118.35
VEN3_0010679		2021-04-24 08:39:56	LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 172.26	\$ 172.26
VEN3_0010680		2021-04-24 09:27:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 956.20
VEN3_0010681		2021-04-24 09:27:54	WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 570.89
VEN3_0010682		2021-04-24 09:30:06	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 641.95
VEN3_0010683		2021-04-24 10:05:07	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 387.94
VEN3_0010684	FAC3_0005468	2021-04-24 11:20:58	WENDI GASCA GARCIA	RODRIGUEZ BECERRIL GABRIELA - ROBG840826B88	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 516.66
VEN3_0010685		2021-04-24 12:15:25	WENDI GASCA GARCIA	LUIS GARFIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 181.25
VEN3_0010686		2021-04-24 12:59:30	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 564.60
VEN3_0010687		2021-04-24 13:07:58	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 4,693.68
VEN3_0010688	FAC3_0005473	2021-04-24 13:25:28	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 11,031.83
VEN3_0010689		2021-04-24 13:28:11	WENDI GASCA GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 32.89

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$19,868.50
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$7,040.31	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$1,908.74
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$4,693.68
LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	\$290.61
WENDI GASCA GARCIA	\$12,975.47

Transferencia	\$0.00	
Tarjeta	\$11,031.83	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$1,796.36	
TOTAL DE INGRESOS		\$12,828.19

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$16,132.97
Pagos Otros	\$17,310.34
Total del dia	\$33,443.31

TOTAL \$46,271.50

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO	\$7,216.25	2021-04-24 12:39:26	VEN3_0010605	FAC3_0005438	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ELEVADORES ASCENTICA, S.A. DE C.V. - EAS180622UN5	2021-04-22 11:44:48	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 7,216.25
PAGO	\$3,106.17	2021-04-24 12:45:03	VEN3_0009719	FAC3_0005469	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-03-19 08:50:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 3,106.17
PAGO	\$6,787.89	2021-04-24 12:44:40	VEN3_0010343	FAC3_0005470	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-04-14 10:34:51	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 6,787.89
PAGO	\$200.03	2021-04-24 12:44:19	VEN3_0010617	FAC3_0005471	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JOSÉ ANTONIO MENDIETA ARTEAGA - MEAA7507259I0	2021-04-22 13:47:36	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 200.03
PAGO 1	\$1,643.22	2021-04-24 13:18:35	VEN3_0010668		JACQUELINE FLORES MUÑOZ	MARQUEZ SANTOS EDGAR - MASE811019H87	2021-04-23 15:09:36	Efectivo	PAGADO	\$ 1,643.22
PAGO 1	\$543.22	2021-04-24 13:19:43	VEN3_0010639		EMMA MUÑOZ GARCIA	PEDRO - XAXX010101000	2021-04-23 09:10:02	Efectivo	PAGADO	\$ 543.22
PAGO 1	\$1,249.81	2021-04-24 13:33:08	VEN3_0010624		EMMA MUÑOZ GARCIA	EDUARDO AGUILAR - XAXX010101000	2021-04-22 15:41:00	Efectivo	PAGADO	\$ 1,249.81
PAGO 1	\$3,525.78	2021-04-24 13:33:46	VEN3_0010643		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-23 09:47:15	Efectivo	PAGADO	\$ 3,525.78
PAGO 1	\$289.85	2021-04-24 13:34:13	VEN3_0010650		WENDI GASCA GARCIA	SR. VICENTE "EL LLAVERITO" - XAXX010101000	2021-04-23 11:31:35	Efectivo	PAGADO	\$ 289.85
PAGO 1	\$30.03	2021-04-24 13:34:50	VEN3_0010657		LUIS JAVIER JUAREZ TLAPALAMATL	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-23 12:10:33	Efectivo	PAGADO	\$ 30.03
PAGO 1	\$6,376.98	2021-04-24 13:35:23	VEN3_0010579		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-21 12:58:05	Efectivo	PAGADO	\$ 6,376.98
PAGO 1	\$2,474.08	2021-04-24 13:39:12	VEN3_0010635		EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	2021-04-23 08:29:47	Efectivo	PAGADO	\$ 2,474.08