

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-06-04

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011320	FAC3_0006065	2021-06-04 08:46:22	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 33,411.66
VEN3_0011321	FAC3_0006066	2021-06-04 09:13:08	RUBEN GASCA GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 67.34
VEN3_0011322		2021-06-04 12:40:18	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 3,491.91	\$ 3,491.91
VEN3_0011323	FAC3_0006067	2021-06-04 15:00:50	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 24,313.31
VEN3_0011324	FAC3_0006068	2021-06-04 15:06:58	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES - GORJ920301SD5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 10,146.00	\$ 10,146.00
VEN3_0011325		2021-06-04 15:51:19	DIEGO GASCA FLORES	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 408.20	\$ 408.20
VEN3_0011326		2021-06-04 17:07:43	EMMA MUÑOZ GARCIA	PATIÑO SANTAMARIA JAVIER - PASJ741010GW0	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,062.35
VEN3_0011327		2021-06-04 17:24:40	EMMA MUÑOZ GARCIA	ELICEO DIAS - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 362.52

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$73,263.29
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$58,154.83	
Anticipos	\$0.00	
INGRESOS		
Transferencia	\$10,146.00	
Tarjeta	\$0.00	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$4,962.46	
TOTAL DE INGRESOS		\$15,108.46

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
DIEGO GASCA FLORES	\$408.20
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$4,916.78
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$34,459.31
RUBEN GASCA GARCIA	\$33,479.00

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00
Pagos Otros	\$0.00
Total del dia	\$0.00

TOTAL \$15,108.46