

REPORTE DE VENTAS ENTRE FECHAS

=====

COMPROBANTE	NUMERO	FECHA	CLIENTE	IMPORTE	
BOLETA	001-00000002	07-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	400.00	
BOLETA	001-00000003	08-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	160.00	
FACTURA	001-00000001	08-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	100.00	
NOTA DE VENTA	001-00000007	07-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	400.00	
NOTA DE VENTA	001-00000008	07-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	400.00	
NOTA DE VENTA	001-00000009	07-02-23	KARMELA PINEDO VASQUEZ	400.00	
TOTAL IMPORTE				:	1,860.0