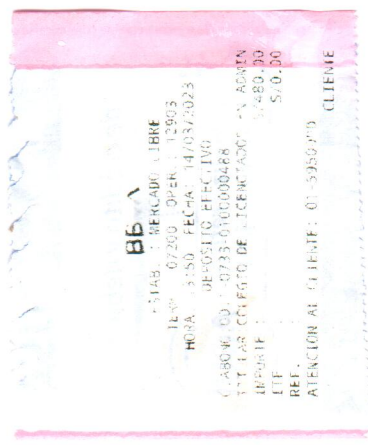


Nº ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO VOUCHER	Nº OPERACION VOUCHER	DER. TRAMITE	CLAD 20%	FECHA	OBSERVACION
1	HUACHO QUISPE ANA RITA	480	12903	400	80	14/03/2023	BAUCHER DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 14/03/2023
2	ARROYO MONTAÑEZ JAIME NOEL	480	12903	400	80	14/03/2023	BAUCHER DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 14/03/2023
3	MITMA SOTO ELIZABETH	480	12903	400	80	14/03/2023	BAUCHER DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE 14/03/2023
<b>TOTALES</b>				<b>1200</b>	<b>240</b>		

El 14-3-2023.

DEPOSITADO PARA 06 COLEGIACIONES  
 DE LOS CUALES SE UTILIZO 03 \$ 240.-  
 Y EL SALDO ES PARA ESTAS  
 03 COLEGIACIONES \$ 240.-



Hca. 12-4-2023

