



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2026010008

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ CLAUDIA MATAMOROS QUINONES  
Comprobante Egreso : 2026010077 Fecha emisión egreso 08-01-2026 Cantidad a Rendir 400.000  
Motivo : reposición Fondo Fijo 2026

Fecha Rendición :  
Fecha Desde : 09-01-2026  
Fecha Hasta : 28-01-2026

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
09-01-2026	26460	██████████ SANDRA FLORES CANQUI	1	ARTICULOS LIBRERIA	24.750	24.750	1020201	4753
11-01-2026	486717	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	ARTICULOS LIBRERIA	18.650	18.650	1020201	103
11-01-2026	916279	76.938.348-4 Comercial Huanyu Limitada	1	MOUSE	10.500	10.500	1020201	107
13-01-2026	2509843796	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	PILAS	21.980	21.980	1020201	108
17-01-2026	41010	██████████ SANDRA FLORES CANQUI	1	PILAS	6.340	6.340	1020201	4753
19-01-2026	157215	76.966.893-4 BASURTO LIMITADA	1	ADAPTADORES HUB	12.000	12.000	1020701	103
13-01-2026	10114	76.631.598-4 SOC.COMERCIAL OLAVE-CUEVAS Y CIA.LTDA.	1	LAVADO DE ROPA CLINICA	29.900	29.900	1021204	108
14-01-2026	31010	██████████ JAIME FRANCISCO ALCAYAGA MUÑOZ	1	CORONA FLORES PARA PADRE DE 3 ALUMNOS DE LA UTA	80.000	80.000	1020201	103
15-01-2026	284690	██████████ MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	10	MOUSE OPTICOS	5.800	58.000	1020701	107
20-01-2026	19291	77.339.081-9 FARMACIA CALIDAD TOTAL SPA	1	ANESTESIA 2%	15.980	15.980	1020210	108
24-01-2026	141148	██████████ GILBERTO QUISPE ANCCO	1	ARTICULOS ASEO	8.280	8.280	1020205	108
26-01-2026	101557	██████████ SANDRA FLORES CANQUI	1	ARTICULOS VARIOS	5.500	5.500	1020201	107
27-01-2026	14789	██████████ GILBERTO QUISPE ANCCO	1	ARTICULOS LIBRERIA	49.920	49.920	1020201	108



## RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2026010008

Fondo Fijo

28-01-2026	752775	76.938.348-4 Comercial Huanyu Limitada	1	ARTICULOS VARIOS	12.200	12.200	1020203	107
23-01-2026	1	DETALLE LOCOMOCION	1	PASAJES TERRESTRES ARICA IQQE ARICA DEL 21 AL 23 DE ENERO	34.090	34.090	1030201	103

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad	
Nombre Jefe Autorizado	Firma Jefe Autorizado	Revisado por	

Total Gastado	388.090,00
Total Otorgado	400.000
Diferencia a favor	11.910
Diferencia en Contra	