



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
CASA MATRIZ ARICA
ADMINISTRATIVO

Fecha Miércoles, 28 de Enero de 2026

Hora 11:25

Página 1 de 2

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2026010022

Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ MÓNICA NAVARRETE ÁLVAREZ
Comprobante Egreso : 2026010317 Fecha emisión egreso 21-01-2026 Cantidad a Rendir 300.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2026

Fecha Rendición :
Fecha Desde : 07-01-2026
Fecha Hasta : 12-01-2026


Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
07-01-2026	2492698845	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumos taller Campamento, Masking tape, toallas húmedas, paño microfibra	13.350	13.350	1020203	4597
09-01-2026	32943	76.801.446-9 IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	1	Compra insumos taller Campamento, piedras, guantes desechables, spray	22.840	22.840	1020203	4597
09-01-2026	284214	██████████ MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	1	Compra insumos taller Campamento, cartonero, post it, papel kraft, pegamento	48.970	48.970	1020203	4597
09-01-2026	678384	██████████ NIVALDO PINO FARIAS	1	Compra insumos taller Campamento, chinchetas, corchetes, sobre cartulinas	23.520	23.520	1020203	4597
09-01-2026	15998	██████████ KEYSI HELMUT PAREDES MUNOZ	1	Compra insumos taller Campamento, piseta plástico	16.000	16.000	1020203	4597
12-01-2026	2426217359	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumo oficina, memoria SD	44.950	44.950	1020701	4597
12-01-2026	2492422771	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra insumos Campamento, Café, Té	16.870	16.870	1021201	4597
08-01-2026	1135	██████████ Artesanía Magaly	1	Compra insumos taller Campamento, jarrón	5.000	5.000	1020203	4597
12-01-2026	10363460	76.979.850-1 FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	1	Compra insumos Campamento, vasos, tapas, batidor	12.857	12.857	1021201	4597
07-01-2026	7293	76.938.348-4 Comercial Huanyu Limitada	1	Compra insumos taller Campamento, papel film	7.200	7.200	1020203	4597

RENDICION DE CUENTA

FOLIO
Fondo Fijo

2026010022

07-01-2026	171117	██████ MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	1	Compra insumos taller Campamento, flor de retama, repollo, espinaca	24.300	24.300	1020203	4597
------------	--------	-------------------------------------	---	---	--------	--------	---------	------

		
<i>Nombre y Firma de Personal que rinde</i>		<i>Aprobación Contabilidad</i>
<i>Nombre Jefe Autorizado</i>	<i>Firma Jefe Autorizado</i>	<i>Revisado por</i>

Total Gastado	235.857,00
Total Otorgado	300.000
Diferencia a favor	64.143
Diferencia en Contra	