



INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MARIA
AUXILIADORA PUNO



Ministerio
de Educación

Resumen de Ingresos Directamente Recaudados desde :2025-10-01 00:00:00
Hasta:2025-10-31 23:59:59

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ALQUILER DE CAFETIN ESCOLAR	3	700.00	2100.00
2	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ESCOLAR	2	750.00	1500.00
3	CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARA EX ALUMNOS	17	27.00	459.00
4	BOLETA DE INFORMACION	393	1.00	393.00
5	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESCOLAR	1	375.00	375.00
6	EVALUACION / SUBSANACION DE ASIGNATURA O AREA	4	22.00	86.00
7	FORMATO UNICO DE TRAMITE	63	1.00	63.00
8	CONSTANCIA DE PRACTICAS	2	15.00	30.00
9	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1	7.00	7.00
10	CONSTANCIA DE NO ADEUDAR	1	7.00	7.00
SUB TOTAL				5,020.00
				750.00
11	ALQUILER POLIDEPORTIVO X HORA DIA	5	150.00	
SUB TOTAL				5,770.00
TOTAL				5,770.00

RESUMEN DE DEPOSITOS DIARIOS RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2025
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

N°	DETALLE POR DIA	FECHA	N°OPER DE OPER	IMPORTE
1	RECAUDO ALA FECHA	1/10/2025	44013616	S/ 56.00
2	RECAUDO ALA FECHA	2/10/2025	44020174	S/ 79.00
3	RECAUDO ALA FECHA	3/10/2025	44026559	S/ 1,404.00
4	RECAUDO ALA FECHA	6/10/2025	44041619	S/ 31.00
5	RECAUDO ALA FECHA	7/10/2025	44064189	S/ 27.00
6	RECAUDO ALA FECHA	9/10/2025	44064203	S/ 1,880.00
7	RECAUDO ALA FECHA	10/10/2025	44097243	S/ 34.00
8	RECAUDO ALA FECHA	13/10/2025	44097251	S/ 702.00
9	RECAUDO ALA FECHA	14/10/2025	44097262	S/ 358.00
10	RECAUDO ALA FECHA	15/10/2025	44164088	S/ 28.00
11	RECAUDO ALA FECHA	16/10/2025	44164112	S/ 28.00
12	RECAUDO ALA FECHA	17/10/2025	44164126	S/ 32.00
13	RECAUDO ALA FECHA	20/10/2025	44164136	S/ 82.50
14	RECAUDO ALA FECHA	21/10/2025	44164148	S/ 8.00
15	RECAUDO ALA FECHA	23/10/2025	44164180	S/ 568.00
16	RECAUDO ALA FECHA	24/10/2025	44164212	S/ 352.00
17	RECAUDO ALA FECHA	27/10/2025	44203508	S/ 5.00
18	RECAUDO ALA FECHA	29/10/2025	44203539	S/ 71.00
19	RECAUDO ALA FECHA	31/10/2025	44203571	S/ 24.50
TOTAL				S/ 5,770.00
RECIBIDOS EMITIDOS DE: 1413 HASTA 1523				



MEJAR CUTIPA CHAMBI
TECNICO ADMINISTRATIVO
I.E.S.M.E. "Maria Auxiliadora"



Lic. Edilberto Calderón Deza
AREA COMUNICACION



Prof. Wigberto Loza Fernandez
SUB DIRECTOR



Prof. Zelmira Cuba Lopez
DIRECTORA
I.E. MARIA AUXILIADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA
"María Auxiliadora"



RENDICIÓN DE GASTOS - MES DE OCTUBRE 2025

N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN SOLES
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1	3/10/2025	3/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	117	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Vilca Cahllave Wenceslao	Elaboración de recordatorio de vidrio para el alcalde de la MPP	00005	200.00	200.00
2	3/10/2025	3/10/2025	B/V.ELECT.	B001	007316	Leynner Ronal Yunga Cano - CIST	Flober Corp S.A.C.	Adquisición de Kit de limpieza y tinta universal	00005	285.00	255.00
3	3/10/2025	3/10/2025	D.J.		011	Leynner Ronal Yunga Cano - CIST	DJ - Leynner Ronal Yunga Cano	Adquisición de crema Limpiadora	00005		30.00
4	4/10/2025	4/10/2025	B/V		038639	Luis César Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Florería Central	Adquisición de corona de flores para madre del Prof. Percy Condori Barreda	00005	100.00	100.00
5	15/10/2025	15/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	10	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Maquera Condori Edison Jhamell	Adquisición de medallas para aniversario de María Auxiliadora	00005	600.00	600.00
6	17/10/2025	17/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	126	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Gavilano de la Cruz Marco Antonio	Confección de pines / solaperas personalizado con motivo del aniversario patrio	00006	300.00	300.00
7	18/10/2025	18/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	55	Angélica Livisi Marrón - Docente	Quispe Calizaya Fredy Antonio	Adquisición de tela blanco y morado para la recepción del señor de los milagros	00006	180.00	100.00
8	18/10/2025	18/10/2025	D.J.		012	Angélica Livisi Marrón - Docente	DJ- Angélica Livisi Marrón	Adquisición de velas, incendio carbón y otros para recepción del señor de los Milagros	00006		80.00
9	20/10/2025	20/10/2025	B/V	003	038685	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Florería Central	Adquisición de corona para el Prof. Ángel Javier Arcaya Chambilla	00006	100.00	100.00
10	20/10/2025	20/10/2025	D.J.		013	Wigberto Loza Fernández - Sub Director	DJ - Wigberto Loza Fernández	Servicio de traslado de desmonte de malezas	00006	40.00	40.00
11	13/03/2025	20/10/2025	B/V	002	000018	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Estructuras Metálicas Cosío	Servicio de reparación de tribuna de 40m2 de madera y parqueton en COLISEO	00006	2,650.00	2,650.00
12	21/10/2025	21/10/2025	RECIBO		516572025	Marleny Lidia, Zavala Loza - Secretaria	Municipalidad Provincial de Puno	Autorización para uso de vía pública para exhibición de la Pandilla	00006	57.00	57.00
13	22/10/2025	22/10/2025	VOUCHER		795379749	Wigberto Loza Fernández - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56344933 del área administrativa	00006	48.00	48.00
14	22/10/2025	22/10/2025	VOUCHER		795378943	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56330770 del área pedagógica	00006	170.90	80.90
15	22/10/2025	22/10/2025	VOUCHER		795379406	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56332514 del área pedagógica	00006		90.00
16	24/10/2025	24/10/2025	D.J.		014	Leynner Ronal Yunga Cano - CIST	DJ - Leynner Ronal Yunga Cano	Adquisición de plantillas Premium para publicidad Pandilla María Auxiliadora	00006	20.00	20.00
17	24/10/2025	24/10/2025	B/V	001	003616	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Publicidad Chalco	Servicio de elaboración de gallardete (estandarte) 1.50x 1 m. para Pandilla	00006	85.00	85.00
18	25/10/2025	27/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	83	Edwin Mamani Quispe - Responsable de Sikuris	Avendaño Mayta Isabel	Servicio atención con almuerzos a sikuris de la I.E.	00006	420.00	420.00
19	29/10/2025	29/10/2025	B/V.ELECT.	B002	00951	Jorge Noé Solo Ruelas - Personal de servicio	Consorcio Wayramat EIRL	Adquisición de materiales para riesgos y desastres	00006	283.00	283.00
20	29/10/2025	29/10/2025	B/V.ELECT.	EB01	573	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	Dueñas Lupaca Keylla Helyn	Impresión de banner más tubo PVC para exhibición de la Pandilla	00006	120.00	120.00
21	29/10/2025	29/10/2025	B/V.ELECT.	001	011041	Betzabe Patricia Apaza Mamani - Auxiliar de Educación	Margarita Flores Flores	Adquisición de bandera de Puno con escudo de tela	00006	160.00	160.00
22	30/10/2025	30/10/2025	B/V	001	004898	Ángel Edwin Mamani Cutipa - Docente de Banda	Instrumentos Musicales Lucho	Adquisición de cañas y otros para presentación en desfile poa aniversario de Puno	00006	331.00	331.00
23	30/10/2025	30/10/2025	B/V	0001	000240	Angélica Livisi Marrón - Docente	Florería Raíces de oro	Adquisición de flores para recepción del señor de los milagros	00006	115.00	85.00
24	30/10/2025	30/10/2025	B/V	0001	000241	Angélica Livisi Marrón - Docente	Florería Raíces de oro	Adquisición de ofrenda para señor de los milagros	00006		30.00
25	31/10/2025	31/10/2025	B/V.ELECT.	B002	004428	Nixon Ronaldño Quenta Apaza - Personal de Servicio	Electro Ferreteria la Amistad	Adquisición de alambre y otros para instalar banner de la exhibición de la Pandilla	00006	21.80	21.80
26	31/10/2025	31/10/2025	D.J.		015	Angélica Livisi Marrón - Delegada	DJ - Martha Benito Balcona	Bolsa de viaje para la alumna Anett Gladis Zevallos Benito etapa Nacional en JEDPA	00006	500.00	500.00
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) SI.										6,786.70	6,786.70

Puno, 31 de Octubre del 2025

FIRMA DEL ENCARGADO DE FONDO



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MARIA
AUXILIADORA PUNO



PERÚ

Ministerio
de Educación

Resumen de Ingresos Directamente Recaudados desde :2025-11-03 00:00:00

Hasta:2025-11-30 23:59:59

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ALQUILER DE CAFETIN ESCOLAR	3	700.00	2100.00
2	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ESCOLAR	1	750.00	750.00
3	ESPACIOS DEPORTIVOS	2	200.00	400.00
4	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESCOLAR	1	375.00	375.00
5	ALQUILER CAFETIN ESCOLAR	1	350.00	350.00
6	ALQUILER DE SALON DE USOS MULTIPLES SUM	3	100.00	300.00
7	CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARA EX ALUMNOS	10	27.00	270.00
8	CARPETA DEL ESTUDIANTE	42	5.00	210.00
9	FORMATO UNICO DE TRAMITE	86	1.00	86.00
10	BOLETA DE INFORMACION	55	1.00	55.00
11	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1	7.00	7.00
SUB TOTAL				4,903.00
12	ALQUILER DE POLIDEPORTIVO X HORA DIA DIA	8	200.00	1600.00
SUB TOTAL				6,503.00

RESUMEN DE DEPOSITOS DIARIOS RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2025
DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE

N°	DETALLE POR DIA	FECHA	N°OPER DE OPER	IMPORTE
1	RECAUDO ALA FECHA	3/11/2025	44581915	S/ 4.00
2	RECAUDO ALA FECHA	5/11/2025	44581934	S/ 31.00
3	RECAUDO ALA FECHA	10/11/2025	44581947	S/ 99.00
4	RECAUDO ALA FECHA	11/11/2025	44517882	S/ 57.00
5	RECAUDO ALA FECHA	12/11/2025	44617892	S/ 46.00
6	RECAUDO ALA FECHA	13/11/2025	44617903	S/ 6.00
7	RECAUDO ALA FECHA	14/11/2025	44617911	S/ 1.00
8	RECAUDO ALA FECHA	17/11/2025	44648548	S/ 32.00
9	RECAUDO ALA FECHA	18/11/2025	44648571	S/ 2.00
10	RECAUDO ALA FECHA	19/11/2025	44648627	S/ 4,051.00
11	RECAUDO ALA FECHA	21/11/2025	44663897	S/ 1,126.00
12	RECAUDO ALA FECHA	24/11/2025	44709552	S/ 3.00
13	RECAUDO ALA FECHA	25/11/2025	44709560	S/ 83.00
14	RECAUDO ALA FECHA	26/11/2025	44709564	S/ 78.00
15	RECAUDO ALA FECHA	27/11/2025	44709573	S/ 77.00
16	RECAUDO ALA FECHA	28/11/2025	44709583	S/ 807.00
RECIBIDOS EMITIDOS DE: 1524 HASTA 1613			TOTAL	S/ 6,503.00



WEXAR CUTIPA CHAMBI
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
I.E.S.F. "MARIA AUXILIADORA"

[Handwritten signature]



Prof. Wigherto Loza Fernández
SUB DIRECTOR



[Handwritten signature]
Prof. Wigherto Loza Fernández
DIRECTOR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA
"María Auxiliadora"

RENDICIÓN DE GASTOS - MES DE NOVIEMBRE 2025



N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN SOLES (S/)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1	4/11/2025	4/11/2025	D.J.		016	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	DJ - Jeny Zelmira Cuba Roque	Adquisición de cartulina para impresión de programa de la pandilla Puneña			
2	6/11/2025	6/11/2025	B/V.ELECT.	EB01	84	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	Avendaño Mayta Isabel	Adquisición de refrigerio para estudiantina de docentes	00007	25.00	25.00
3	8/11/2025	8/11/2025	B/V.ELECT.	EB01	540	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Publicidad Albert	Impresión de banner para Municipio escolar 2026	00007	110.00	110.00
4	10/11/2025	10/11/2025	B/V	003	038756	Angélica Livisi Marrón - Docente	Florería Central	Adquisición de arreglo floral para señor de los milagros	00007	48.00	48.00
5	12/11/2025	12/11/2025	B/V.ELECT.	B001	00006371	Angélica Livisi Marrón - Docente	La Merced	Adquisición de refrigerio en la visita del señor de los Milagros	00007	90.00	60.00
6	20/11/2025	20/11/2025	VOUCHER		001400	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56330770 del área pedagógica	00007		30.00
7	20/11/2025	20/11/2025	VOUCHER		001402	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56332514 del área pedagógica	00007	170.90	90.00
8	20/11/2025	20/11/2025	VOUCHER		020159	Wigberto Loza Fernández - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código 516332514 del área pedagógica	00007		80.90
9	26/11/2025	26/11/2025	B/V.ELECT.	EB01	390	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	Multiventas Ray EIRL	Servicio de internet del código 516332348 del área pedagógica	00007	47.00	47.00
10	29/11/2025	29/11/2025	B/V	003	038817	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Florería Central Puno	Servicio de impresión de banner para inscripción y ratificación 2026	00007	28.00	28.00
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS S/										618.90	618.90

Puno, 30 de noviembre de 2025

Jeny Zelmira Cuba Roque
DIRECTORA

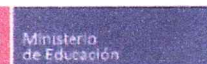
Juan Rodolfo Monje Charaja
SUB DIRECTOR

Luis Cesar Vásquez Cansaya
COORDINADOR DE TOE

Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MARIA
AUXILIADORA PUNO



Resumen de Ingresos Directamente Recaudados desde :2025-12-01 00:00:00
Hasta:2025-12-30 23:59:59

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ESCOLAR	2	750.00	1500.00
2	ALQUILER DE CAFETIN ESCOLAR	2	700.00	1400.00
3	REZAGADOS INSCRIPCIONES/ ,MATRICULA Y OTROS	81	10.00	810.00
4	CARPETA DEL ESTUDIANTE	152	5.00	760.00
5	CONSTANCIA DE NO ADEUDAR	107	7.00	749.00
6	ALQUILER CAFETIN ESCOLAR	2	350.00	700.00
7	CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARA EX ALUMNOS	22	27.00	594.00
8	BOLETA DE INFORMACION	465	1.00	465.00
9	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESCOLAR	1	375.00	375.00
10	FORMATO UNICO DE TRAMITE	257	1.00	257.00
11	BASES DE LICITACION	8	30.00	240.00
12	CONSTANCIA DE VACANTE ESTATAL	4	40.00	160.00
13	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	14	7.00	98.00
14	EVALUACION / SUBSANACION DE ASIGNATURA O AREA	3	22.00	64.50
15	CONSTANCIA DE PRACTICAS	4	15.00	60.00
16	RECTIFICACION Y/O CAMBIO DE NOMBRE Y APELLIDO	1	20.00	20.00
			TOTAL VENTAS	8,252.50
			SUB TOTAL	8,252.50
17	ALQUILER POLIDEPORTIVO X HORA DIA	13	150.00	1950.00
18	ALQUILER DE POLIDEPORTIVO POR HORA DE NOCHE	5	250.00	1250.00
			SUB TOTAL	3,200.00
			TOTAL	11,452.50

RESUMEN DE DEPOSITOS DIARIOS RDR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2025
DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE

N°	DETALLE POR DIA	FECHA	N°OPER DE OPER	IMPORTE
1	RECAUDO ALA FECHA	1/12/2025	45063543	S/ 114.00
2	RECAUDO ALA FECHA	2/12/2025	45063555	S/ 126.00
3	RECAUDO ALA FECHA	3/12/2025	45063561	S/ 106.50
4	RECAUDO ALA FECHA	4/12/2025	45072315	S/ 896.50
5	RECAUDO ALA FECHA	5/12/2025	45121611	S/ 155.00
6	RECAUDO ALA FECHA	10/12/2025	45121643	S/ 1,061.00
7	RECAUDO ALA FECHA	11/12/2025	45149329	S/ 982.00
8	RECAUDO ALA FECHA	12/12/2025	45149433	S/ 1,403.50
9	RECAUDO ALA FECHA	15/12/2025	45177423	S/ 901.00
10	RECAUDO ALA FECHA	16/12/2025	45209147	S/ 146.00
11	RECAUDO ALA FECHA	17/12/2025	45209205	S/ 225.00
12	RECAUDO ALA FECHA	18/12/2025	45242083	S/ 223.00
13	RECAUDO ALA FECHA	19/12/2025	45242150	S/ 1,120.00
14	RECAUDO ALA FECHA	22/12/2025	45335306	S/ 1,999.00
15	RECAUDO ALA FECHA	23/12/2025	45362446	S/ 479.00
16	RECAUDO ALA FECHA	29/12/2025	45459811	S/ 165.00
17	RECAUDO ALA FECHA	20/12/2025	45459953	S/ 1,360.00
RECIBIDOS EMITIDOS DE: 1631 HASTA 2052			TOTAL	S/ 11,452.50



Intoxar
NEXAR CUTIPA CHAMBI
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
I.E.S.E. "María Auxiliadora"

[Signature]



[Signature]
Prof. Wlberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR



[Signature]
Prof. Yenny Zelmaria Cordero
DIRECTORA
I.E.E. MARIA AUXILIADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA

"*Maria Auxiliadora*"

RENDICIÓN DE GASTOS - MES DE DICIEMBRE 2025



N°	DOCUMENTO					RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO	RAZON SOCIAL	DETALLE DEL GASTO	HAB. N°	MONTO HAB.	IMPORTE DEL GASTO EN SOLES (S/)
	FECHA HAB.	FECHA DE DOC.	TIPO DE DOC.	SERIE	N°						
1	2/12/2025	2/12/2025	B/V	003	038828	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Florería Central Puno	Adquisición de corona de flores para hermano del Prof. Eulogio Chicalla	00007	100.00	100.00
2	2/12/2025	2/12/2025	B/V	003	000671	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Impresiones y Medallas	Elaboración de banderola de dos colores en tela piel de sirena (pandilla Salesiana)	00007	200.00	200.00
3	12/12/2025	12/12/2025	B/V	001	000495	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Florería Gesell	Adquisición de corona de flores para abuela de Dina Huanacuni Ramos	00007	80.00	80.00
4	19/12/2025	19/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	141	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Wilca Cahllave Wenceslao Salomón	Elaboración de recordatorio de vidrio para docentes y Administrativo Cesantes	00007	600.00	600.00
5	20/12/2025	20/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	85	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Avendaño Mayta Isabel	Servicio de atención con refrigerio en desfile por aniversario de Puno	00007	1,788.00	1,788.00
6	22/12/2025	22/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	86	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Avendaño Mayta Isabel	Servicio de preparación de refrigerio para el compartir con el personal I.E.	00007	150.00	150.00
7	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150882	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56330770 del área pedagógica	00007	171.30	79.90
8	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150882	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56330770 del área pedagógica comisión	00007		1.20
9	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150885	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56332514 del área pedagógica	00007		89.00
10	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150885	Juan Rodolfo Monje Charaja - Sub Director	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56332514 del área pedagógica comisión	00007		1.20
11	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150890	Dina Huanacuni Ramos - Tec. Administrativo	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56344933 del área administrativa	00007	48.20	47.00
12	23/12/2025	23/12/2025	VOUCHER		150890	Dina Huanacuni Ramos - Tec. Administrativo	CLARO S.A.C.	Servicio de internet del código H56344933 del área administrativa comisión	00007		1.20
13	29/12/2025	29/12/2025	B/V	001	000446	Luis Cesar Vásquez Cansaya - Coordinador TOE	Computerg suministro	Servicio de recarga de tóner a impresora kyocera	00007	80.00	80.00
14	29/12/2025	29/12/2025	B/V	001	011638	Yudith Viviany Condori Quispe - Profesora de Inicial	Florería Virgen de la Candelaria	Adquisición de arreglo de flores para clausura de año escolar - gasto con Ingresos	00007	248.00	70.00
15	29/12/2025	29/12/2025	D.J.		017	Yudith Viviany Condori Quispe - Profesora de Inicial	DJ - Yudith Viviany Condori Quispe	Celebración de misa, pan, uvas, y velones para misa de clausura de año escolar	00007		178.00
16	15/12/2025	15/12/2025	B/V.ELECT.	BO01	032452	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Distribuidora Dasur	Adquisición de refrigerios para semana de gestión	00007	1,916.70	1,916.70
17	16/12/2025	16/12/2025	B/V.ELECT.	BO01	032460	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Distribuidora DASUR	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008	8,953.20	1,866.60
18	16/12/2025	16/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	49	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Dimasur	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008		3,079.90
19	17/12/2025	17/12/2025	B/V.ELECT.	BO01	032468	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Distribuidora DASUR	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008		1,891.00
20	24/12/2025	24/12/2025	B/V.ELECT.	BO04	027246	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Distribuidora DASUR	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008		1,214.20
21	30/12/2025	30/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	89	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Avendaño Mayta Isabel	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008		700.00
22	30/12/2025	30/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	90	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Avendaño Mayta Isabel	Adquisición de refrigerios en semana de gestión	00008		201.50
23	30/12/2025	30/12/2025	B/V.ELECT.	BO02	0004732	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Electro Ferretería la Amistad	Adquisición de Candado y aldaba para seguridad	00008	843.00	465.00
24	30/12/2025	30/12/2025	B/V.ELECT.	EB01	1906	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Grupo Negossur S.A.C.	Adquisición de papel y cartulina de hilo	00008		378.00
25	30/12/2025	30/12/2025	B/V	002	000892	Jeny Zelmira Cuba Roque - Directora	Joyería Sol de Oro	Elaboración de medallas para reconocimiento a docentes, administrativo y estu	00008	2,180.00	2,180.00
TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS (a) S/										17,358.40	17,358.40



[Signature]
Prof. Wendy Zelmira Cuba Roque
DIRECTORA
I.E. MARIA AUXILIADORA



[Signature]
Prof. WALTER VELASQUEZ MONTEON
COORD. AUXILIAR DE EDUCACIÓN

[Signature]
FIRMA DEL ENGARGADO DE FONDO



Puno, 31 de diciembre del 2025

[Signature]
Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR