



ANEXO 2
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
 RESUMEN DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA No. 01



FORMULARIO CAJACHICA-1

DATOS GENERALES																	
LUGAR Y FECHA		17 de FEBRERO de 2023					PERÍODO DE DESDE:		1 de febrero del 2023		PERÍODO HASTA:		17 de febrero del 2023				
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ADMINISTRADOR		Briones Cornejo Esther Elizabeth					DIRECCIÓN:		COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA								
DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS																	
No.	FECHA	VALE No.	No. COMPROB. RETENCION	DETALLE COMPROBANTE		CONCEPTO	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES			TOTAL PAGADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (DAF)		
				No. COMPROB.	RUC						IVA	RENTA					
1	17/2/2023	001	004-001-000000237	001-002-000002423	0916278724001	1 Rollo de tubería de 5/8 flexible 1 Gas refrigerante R22 15 lbs.		198,63	23,84	222,47	100%	23,84	1,75%	3,48	195,15	530813	
SUBTOTALES							0,00	198,63	23,84	222,47		23,84		3,48	195,15		
							198,63										
											VALOR DE LA CAJA CHICA		200,00				
											TOTAL PAGADO		195,15				
											SALDO DE CAJA CHICA		4,85				

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
Esther Briones Cornejo	Betty Arias Gordillo	Priscila Amores

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530811	Insumos-Materiales y suministros para construccion - Electricidad - Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegacion-Contra Incendios y Placas	0,00
530813	Repuestos y Accesorios	0,00
530402	Edificios - Locales y Residencias y Cableado Estructurado(Instalacion- mantenimiento y reparación)	195,15
530204	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones subscripciones - Fotocopiado - Traducción- Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00

RESUMEN DE RETENCIONES

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
10%		1%	
30%		1,75%	3,48
70%		2,00%	
100%	23,84	8%	
TOTALES	23,84	TOTALES	3,48

TOTAL A REPONER	195,15
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	195,15
DIFERENCIAS (debe dar cero)	0,00

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
Esther Briones Cornejo	Betty Arias Gordillo	Priscila Amores