ANEXO 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RESUMEN DE REPOSICION DE CAJA CHICA No. 003

FORMULARIO CAJACHICA-02

DATOS GENERALES					
LUGAR Y FECHA	GUAYAQUIL, 27 DE MARZO DE 2023	PERIODO DE DESDE:	01 DE MARZO DE 2023	PERIODO HASTA:	27 DE MARZO DE 2023
APELLIDOS Y NOMBRES DEL	MA. LORENA CASCANTE	DIRECCION:	ADMINISTRATIVA		

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	2/3/2023	16	N/A	002-010-000002749	0993326224001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE VENTILADORES	$ -	$ 12,00	$ 1,44	$ 13,44	100%	$ 1,44	1,00%	$ 0,12	$ 11,88	530811
2	2/3/2023	17	004-001-000000240	081-002-000764024	0990004196001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PINTAR AULAS EN EL CAMPUS SUR ITAE	$ -	$ 26,73	$ 3,21	$ 29,94	100%	$ 3,21	1,75%	$ 0,47	$ 26,26	530811
3	13/3/2023	23	004-001-000000014	002-010-000002917	0993326224001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE VENTILADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO TÁBARA	$ -	$ 20,00	$ 2,40	$ 22,40	100%	$ 2,40	1,75%	$ 0,35	$ 19,65	530811
4	13/3/2023	24	004-001-000000013	001-001-000271977	0991383573001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE CONDENSACIÓN DE TUBERÍA DE A/A EN EL PRIMER PISO DEL PABELLÓN HUMBERTO SALGADO	$ -	$ 47,62	$ 5,71	$ 53,33	100%	$ 5,71	1,75%	$ 0,83	$ 46,79	530811
5	14/3/2023	25	004-001-000000256	040-003-000398584	0990004196001	COMPRA DE LIMPIA PARABRISAS PARA LAS DOS CAMIONETAS MAZDA BT-50	$ -	$ 20,36	$ 2,44	$ 22,80	100%	$ 2,44	1,75%	$ 0,36	$ 20,00	530811
6	21/3/2023	26	004-001-000000015	001-017-000024793	0992595051001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA CUBRIR VENTANAS EN RELOJ UBICADO EN EL EDIFICIO EL TELÉGRAFO	$ -	$ 21,43	$ 2,57	$ 24,00	100%	$ 2,57	1,75%	$ 0,38	$ 21,05	530811
						SUBTOTALES	$ -	$ 148,14	$ 17,77	$ 165,91		$ 17,77		$ 2,50	$ 145,64	

VALOR DE LA CAJA CHICA	200,00
TOTAL PAGADO	145,64
SALDO DE CAJA CHICA	54,36

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
LORENA CASCANTE	JOSE CARABAJO	JOSE LUIS BENITES

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	$ 145,64

RESUMEN DE RETENCIONES

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
100%	$ 17,77	1%	$ 0,12
30%	$ -	8%	$ -
10%	$ -	1,75%	$ 2,38
TOTALES	$ 17,77	TOTALES	$ 2,50

TOTAL A REPONER	$ 145,64
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	$ 145,64
DIFERENCIAS (debe dar cero)	$ -

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
LORENA CASCANTE	JOSE CARABAJO	JOSE LUIS BENITES