



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                         |           | 18 de MAYO de 2023               |                        |                     |               |   | PERÍODO DE DESDE: |                    | 1 de mayo del 2023                                      |        | PERÍODO HASTA:         |       | 18 de mayo 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                                     | 17/5/2023 | 001                              | 004-001-000000279      | 003-906-000298534   | 0190072002001 | ALFSIN P/PISO GRIS OSC (10353) 15 METROS<br>ALFSIN P/PISO ROJO (10354) 5 METROS |                   | 189,97             | 22,80   | 212,77 | 100%                   | 22,80 | 1,75%               | 3,32         | 186,65                          | 530811 |
| SUBTOTALES                            |           |                                  |                        |                     |               |   | 0,00              | 189,97             | 22,80   | 212,77 |                        | 22,80 |                     | 3,32         | 186,65                          |        |
|                                       |           |                                  |                        |                     |               |   | 189,97            |                    |   |        |                        |       |                     |              |                                 |        |
|                                       |           |                                  |                        |                     |               |   |                   |                    |   |        | VALOR DE LA CAJA CHICA |       | 200,00              |              |                                 |        |
|                                       |           |                                  |                        |                     |               |   |                   |                    |   |        | TOTAL PAGADO           |       | 186,65              |              |                                 |        |
|                                       |           |                                  |                        |                     |               |   |                   |                    |   |        | SALDO DE CAJA CHICA    |       | 13,35               |              |                                 |        |

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

| 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  | 186,65       |
| 530813                                      | Repuestos y Accesorios  | 0,00         |
| 530402                                      | Edificios - Locales y Residencias y Cableado Estructurado(Instalacion- mantenimiento y reparación)  | 0,00         |
| 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%                    | 3,32        |
| 70%                    |              | 2,00%                    |             |
| 100%                   | 22,80        | 8%                       |             |
| <b>TOTALES</b>         | <b>22,80</b> | <b>TOTALES</b>           | <b>3,32</b> |

|   |        |
|---|--------|
| TOTAL A REPONER                           | 186,65 |
| CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle) | 186,65 |
| DIFERENCIAS (debe dar cero)               | 0,00   |

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