



ANEXO 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES  
RESUMEN DE REPOSICION DE CAJA CHICA No. 001



FORMULARIO CAJACHICA-02

DATOS GENERALES																
LUGAR Y FECHA		GUAYAQUIL, 23 DE MAYO DE 2023					PERIODO DE DESDE:		01 DE MAYO DE 2023		PERIODO HASTA:			23 DE MAYO DE 2023		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ADMINISTRADOR		ERNESTO SUAREZ					DIRECCION:		ESCUELA DE CINE							
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	APLICACION PRESUPUESTARIA (DAF)	
				No. COMPROB.	RUC						IVA	RENTA				
1	3/5/2023	1	N/A	001-001-000000861	0922219431001	8 FOCOS - 2 OJOS DE BUEY - 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO - 1 MULTICONTACTO - 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS - 1 SOPLADORA - 1 SUPRESOR DE PICOS	121,50	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	1,75%	0,00	121,50	530813
2	5/5/2023	2	004-001-000000024	001-004-000075301	0908185267001	1 SOPORTE PARA TV - 1 ADAPTADOR ELECTRONICO - 4 UNIONES RJ45 DE 8 HILOS - 1 PAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS	0,00	38,75	4,65	43,40	100%	4,65	1,75%	0,68	38,07	530813
SUBTOTALES							121,50	38,75	4,65	43,40		4,65		0,68	159,57	
										VALOR DE LA CAJA CHICA		200,00				
										TOTAL PAGADO		159,57				
										SALDO DE CAJA CHICA		40,43				
4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD																
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA				APROBADOR					CONTROL PREVIO							
ERNESTO SUAREZ				PEDRO CAGIGAL					GUADALUPE REYES							

**RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530813	Repuestos y accesorios	159,57

**RESUMEN DE RETENCIONES**

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
70%	-	2,75%	-
30%	-	1,75%	0,68
100%	4,65	8%	-
<b>TOTALES</b>	<b>4,65</b>	<b>TOTALES</b>	<b>0,68</b>

TOTAL A REPONER
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)
DIFERENCIAS (debe dar cero)

159,57
159,57
0,00

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
ERNESTO SUAREZ	PEDRO CAGIGAL	GUADALUPE REYES