ANEXO 2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RESUMEN DE REPOSICION DE CAJA CHICA No. 010

FORMULARIO CAJACHICA-02

DATOS GENERALES			
LUGAR Y FECHA	GUAYAQUIL, 26 DE JUNIO DE 2023	PERIODO DE DESDE:	01 DE JUNIO DE 2023
APELLIDOS Y NOMBRES DEL	MA. LORENA CABCANTE	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 PRESUPUES TARIA (DAF)
				No. COMPROB.	RUC						IVA		RENTA			
1	20/6/2023	00	N/A	N/A	N/A	PAGOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN SOLICITADA SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN No 849	$ -	$ 4,00	$ -	$ 4,00	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 4,00	570102
2	19/6/2023	02	N/A	N/A	N/A	PAGOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN SOLICITADA SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN No 858	$ -	$ 4,00	$ -	$ 4,00	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 4,00	570102
3	19/6/2023	03	N/A	N/A	N/A	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRICULA DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA , PLACA PEJ 1335	$ -	$ 31,92	$ -	$ 31,92	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 31,92	570102
4	19/6/2023	04	N/A	N/A	N/A	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRICULA DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA , PLACA GEA 2646	$ -	$ 31,92	$ -	$ 31,92	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 31,92	570102
5	19/6/2023	05	N/A	N/A	N/A	PAGOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN SOLICITADA SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN No 866	$ -	$ 8,00	$ -	$ 8,00	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 8,00	570102
6	23/6/2023	01	N/A	N/A	N/A	PAGOS DE PEAJE POR MOVILIZACIÓN SOLICITADA SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACIÓN No 868	$ -	$ 8,00	$ -	$ 8,00	30%	$ -	1,75%	$ -	$ 8,00	570102
						SUBTOTALES	$ -	$ 87,84	$ -	$ 87,84		$ -		$ -	$ 87,84	

VALOR DE LA CAJA CHICA	127,31
TOTAL PAGADO	87,84
SALDO DE CAJA CHICA	39,47

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD APROBADOR	CONTROL PREVIO
LORENA CABCANTE	JOSE CARABAJO	GUADALUPE REYES

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	$ 87,84

RESUMEN DE RETENCIONES

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
100%	$ -	2%	$ -
30%	$ -	8%	$ -
10%	$ -	1,75%	$ -
TOTALES	$ -	TOTALES	$ -

TOTAL A REPONER	$ 87,84
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	$ 87,84
DIFERENCIAS (debe dar cero)	$ -

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD APROBADOR	CONTROL PREVIO
LORENA CABCANTE	JOSE CARABAJO	GUADALUPE REYES

Escaneado con CamScanner