



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		26 de JUNIO de 2023				PERÍODO DE DESDE:		1 de junio del 2023		PERÍODO HASTA:		26 de junio 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	1/6/2023	001	004-001-000000285	001-001-000000021	1714533534001	Revisión de Variador de frecuencia Yaskawa (elevador)	30	0,00	0,00	30,00	100%	0,00	0,00%	0,00	30,00	530402
2	6/6/2023	002	004-001-000000292	005-002-000001381	1201512215001	Metro lineal adhesivo		66,96	8,04	75,00	100%	8,04	1,00%	0,67	66,29	530204
SUBTOTALES							0,00	66,96	8,04	105,00		8,04		0,67	96,29	
							66,96									
							66,96									
											VALOR DE LA CAJA CHICA		200,00			
											TOTAL PAGADO		96,29			
											SALDO DE CAJA CHICA		103,71			

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 construcccion - 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)	30,00
530204	Edicion - Impresión - Reproducción - Publicaciones subscripciones - Fotocopiado - Traducción- Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cametizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales.	66,29

RESUMEN DE RETENCIONES			
RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
10%		1%	0,67
30%		1,75%	
70%		2,00%	
100%	8,04	8%	
TOTALES	8,04	TOTALES	0,67

TOTAL A REPONER	96,29
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	96,29
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