



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

012



FORMULARIO CAJACHICA-01

DATOS GENERALES							
LUGAR Y FECHA	Guayaquil, 27 de octubre de 2022			PERIODO DE DESDE:	20 de octubre de 2022	PERIODO HASTA:	27 de octubre de 2022
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARZOLA RIVAS NARCISA			DIRECCION:	RECTORADO		

No.	FECHA	VALE No.	No. COMPROB. RETENCION	DETALLE COMPROBANTE		CONCEPTO	BASE IMPONIBLE 1%	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES						TOTAL PAGADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (DAF)
				No. COMPROB.	RUC							IVA	RENTA		RENTA				
1	20/10/2022	0033	004-001-000209	006-003-000492704	0992283386001	REFRIGERIOS	0,00	0,00	30,85	3,70	34,55	100%	3,70	1,75%	0,54	1%	0,00	30,31	530801
2	25/10/2022	0034	004-001-000210	081-002-000733562	0990004196001	INSUMOS DE CAFETERIA	0,00	20,74	72,54	8,70	101,98	100%	8,70	1,75%	1,63	1%	0,00	91,65	530801
3	26/10/2022	0035	004-001-000211	006-003-000495281	0992283386001	REFRIGERIOS	0,00	0,00	25,71	3,09	28,80	100%	3,09	1,75%	0,45	1%	0,00	25,26	530801
4	26/10/2022	0036	004-001-000213	001-101-000114453	0918811639001	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7,16	0,86	8,02	100%	0,86	8,00%	0,57	1%	0,00	6,59	570102
5	26/10/2022	0037	004-001-000214	001-101-000114452	0918811639001	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	5,37	0,64	6,01	100%	0,64	8,00%	0,43	1%	0,00	4,94	570102
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16						SUBTOTALES	0,00	20,74	141,63	16,99	179,36		16,99		3,62		0,00	158,75	

VALOR DE LA CAJA CHICA		200,00
TOTAL PAGADO		158,75
SALDO DE CAJA CHICA		41,25

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
NARCISA BARZOLA RIVAS	PATRICIA AYALA HAPPE	PRISCILA AMORES RODRIGUEZ

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0,00

RESUMEN DE RETENCIONES

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
70%	-	8,00%	1,00
30%	-	1,00%	
20%		1,75%	2,62
100%	16,99		-
TOTALES	16,99	TOTALES	3,62

530804	Materiales de Oficina	0,00
530801	Alimentos y bebidas	147,22
530813	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros	0,00
570102	Tasas generales - impuestos - contribuciones - permisos - licencias y patentes	11,53

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

158,75
158,75
0,00

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
NARCISA BARZOLA RIVAS	PATRICIA AYALA HAPPE	PRISCILA AMORES RODRIGUEZ