

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
RESUMEN DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA No. 007



FORMULARIO CAJACHICA-02

DATOS GENERALES: LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 24 DE MAYO DE 2023; APELLIDOS Y NOMBRES DEL DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS: MA. LORENA CASCANTE; PERIODO DE DESEDE: 01 DE MAYO DE 2023; PERIODO HASTA: 24 DE MAYO DE 2023; DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No.	FECHA	VALE No.	DETALLE COMPRABANTE			CONCEPTO	BASE IMPONIBLE 0%	BASE IMPONIBLE 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES		TOTAL PAGADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (IA) (DAF)
			No. COMPROB. RETENCION	No. COMPROB.	RUC						IVA	RENTA		
1	25/2023	39	004-001-000000272	001-003-00001485	0908798560001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACIONES EN LA SALA DE DANZA ED. EL TELEGRAFO	\$ -	\$ 17,41	\$ 2,09	\$ 19,50	100%	\$ 0,17	\$ 17,24	530811
2	25/2023	40	004-001-000000020	001-005-000371952	0992209648001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA EN EL ED. MZ 14.	\$ -	\$ 20,04	\$ 2,40	\$ 22,44	100%	\$ 0,35	\$ 19,69	530811
3	11/5/2023	43	004-001-000000021	001-001-000270763	0991383573001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INSTALACION DE VA EN EL EDIFICIO TABARA	\$ -	\$ 9,78	\$ 1,17	\$ 10,95	100%	\$ 0,17	\$ 9,61	530811
4	11/5/2023	44	004-001-000000022	001-005-000373200	0992209648001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION SALA DE DANZA	\$ -	\$ 36,89	\$ 4,43	\$ 41,32	100%	\$ 0,65	\$ 36,24	530811
5	18/5/2023	46	004-001-000000281	001-102-003132260	0992124857001	COMPRA DE PILAS PARA MEGAFONOS NECESARIOS PARA EL SIMULACRO REALIZADO POR LA DIRECCION DE TH	\$ -	\$ 8,75	\$ 1,05	\$ 9,80	100%	\$ 0,15	\$ 8,60	530811
6	18/5/2023	48	004-001-000000025	001-002-000000562	0992124857001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO BEBEDERO DE AGUA EN LA BIBLIOTECA DE LAS ARTES	\$ -	\$ 29,00	\$ 3,48	\$ 32,48	100%	\$ 0,29	\$ 28,71	530811
7	23/5/2023	49	004-001-000000280	001-003-000001527	0908798560001	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INSTALACION DE PUNTOS ELÉCTRICOS EN CUARTO PASO DEL EDIFICIO MZ 14	\$ -	\$ 17,40	\$ 2,09	\$ 19,49	100%	\$ 0,17	\$ 17,23	530811
SUBTOTALES							\$ -	\$ 139,27	\$ 16,71	\$ 155,88		\$ 1,95	\$ 137,31	

VALOR DE LA CAJA CHICA	200,00
DEBITO PAGADO	137,31
SALDO DE CAJA CHICA	62,69

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA: LORENA CASCANTE
 4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: APROBADOR: JOSÉ CARABAJÓ

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Serbiabazón Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 137,31

RESUMEN DE RETENCIONES

RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
100%	\$ 16,71	1%	\$ 0,83
30%	\$ -	8%	\$ -
10%	\$ -	1,75%	\$ 1,32
TOTALES	\$ 16,71	TOTALES	\$ 1,95

TOTAL A REPONER: \$ 137,31
 CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle): \$ 137,31
 DIFERENCIAS (valor en número): \$ -

RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA: LORENA CASCANTE
 4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: APROBADOR: JOSÉ CARABAJÓ

CONTROL PREVIO: GUADALUPE REYES