

DATOS GENERALES																
LUGAR Y FECHA		GUAYAQUIL, 24 DE MAYO DE 2023				PERIODO DE DESDE:		01 DE MAYO DE 2023		PERIODO HASTA:		24 DE MAYO DE 2023				
APellidos y Nombres		CARLOS MEJIA GALLEGOS				DIRECCION:		ESCUELA DE ARTES SONORAS								
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	23/05/2023	1	004-001-0026	003-011-1224	0992330465001	VILCONSA S.A. - ACCESORIOS PARA ESTUDIOS DE GRABACION Y SONIDO EN VIVO DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	0,00	99,30	0,00	99,30	100%	10,64	1,00%	0,89	87,77	530813
2	23/05/2023	2	004-001-0260	004-004-59191	0991515712001	SAFIED S.A.: ACCESORIOS PARA ESTUDIOS DE GRABACION Y SONIDO EN VIVO DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	0,00	34,06	4,09	38,15	100%	4,09	1,75%	0,60	33,46	530813
3	04/05/2023	3		001-001-0962	0802797597001	NERA AVILA SANDRA MILENA: MATERIALES DE OFICINA	0,00	9,00	0,00	9,00	100%	0,00	1,00%	0,00	9,00	530804
SUBTOTALES							0,00	142,36	4,09	146,45		14,73		1,49	130,23	
											VALOR DE LA CAJA CHICA	200,00				
											TOTAL PAGADO	130,23				
											SALDO DE CAJA CHICA	69,77				
4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD																
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA				APROBADOR				CONTROL PREVIO								
CARLOS MEJIA				ANDREY ASTAIZA				GUADALUPE REYES								

RESUMEN VALORADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONEDA LOCAL
530813	Repuestos y Accesorios	121,23
530805	Materiales de Aseo	
530804	Materiales de Oficina	9,00

RESUMEN DE RETENCIONES			
RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
70%	-	1,75%	1,49
30%	-	1%	0,89
100%	14,73	2%	-
TOTALES	14,73	TOTALES	2,38

TOTAL A REPONER	130,23
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	130,23
DIFERENCIAS (debe dar cero)	0,00

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
RESPONSABLE DEL MANEJO Y CUSTODIA	APROBADOR	CONTROL PREVIO
CARLOS MEJIA	ANDREY ASTAIZA	GUADALUPE REYES