



DATOS GENERALES																
LUGAR Y FECHA		GUAYAQUIL, 26 DE JUNIO DE 2023					PERIODO DE DESDE:		01 DE JUNIO DE 2023		PERIODO HASTA:		26 DE JUNIO 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	TOTAL PAGADO			
1	05/06/2023	1	004-001-030	004-004-59328	0991515712001	SAFIED S.A.: ACCESORIOS PARA ESTUDIOS DE GRABACION Y SONIDO EN VIVO DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	0,00	169,64	20,36	190,00	100%	20,36	1,75%	2,97	166,67	530813
2	20/06/2023	2	004-001-0034	004-001-034	0992330465001	WILCONSA S.A.: ACCESORIOS PARA ESTUDIOS DE GRABACION Y SONIDO EN VIVO DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	0,00	14,55	1,75	16,30	100%	1,75	1,00%	0,15	14,40	530813
3	20/06/2023	3	004-001-0035	003-011-1695	0913559399001	FREIRE SALAZAR NADIA LEONOR: ACCESORIOS PARA ESTUDIOS DE GRABACION Y SONIDO EN VIVO DE LA ESCUELA DE ARTES SONORAS	0,00	12,00	1,44	13,44	100%	1,44	1,75%	0,21	11,79	530813
SUBTOTALES							0,00	196,19	23,55	219,74		23,55		3,33	192,86	
											VALOR DE LA CAJA CHICA		200,00			
											TOTAL PAGADO		192,86			
											SALDO DE CAJA CHICA		7,14			
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	192,86
530805	Materiales de Aseo	
530804	Materiales de Oficina	

RESUMEN DE RETENCIONES			
RETENCIONES DE IVA		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PORCENTAJE	TOTAL	PORCENTAJE	TOTAL
70%	-	1,75%	3,18
30%	-	1%	0,15
100%	23,55	2%	-
TOTALES	23,55	TOTALES	3,33

TOTAL A REPONER	192,86
CONCILIACION DE SALDOS (valor en detalle)	192,86
DIFERENCIAS (debe dar cero)	0,00

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