



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

LIPADA

Laboratorio de Investigación sobre fondos documentales del proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el Siglo XX

Cita bibliográfica:

Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo. (1999). "Comprobantes de Egresos 1999" (Carpeta). LIPADA - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

Resumen:

La carpeta "Comprobantes de Egresos 1999" contiene: comprobantes de egresos, formas de cobro, recibos, notas de venta, facturas, comprobantes de ingresos, recibos de cobros, billetes de vuelo, entre otros.



WARNING: This document is protected by copyright. All rights reserved. Reproduction or downloading for personal use or inclusion of any portion of this document in another work intended for commercial purpose will require permission from the copyright owner(s).

ADVERTENCIA: Este documento está protegido bajo la ley de derechos de autor. Se reservan todos los derechos. Su reproducción o descarga para uso personal o la inclusión de cualquier parte de este documento en otra obra con propósitos comerciales requerirá permiso de quien(es) detenta(n) dichos derechos.



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0211

Fecha Quito, 22 de Diciembre de 1999Se ha pagado a Alex MoreanoLa cantidad de ~~\$500~~ \$ 500 cotiz. 17.309Por concepto de Septiemo Informe

Según el siguiente detalle:

CHEQUE

CUENTA

BANCO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
	HONORARIOS Alex Moreano CAJA DOLARES	8.654.500	8.654.500
Preparado por lmp.	Contabilizado	Aprobado	Aprobado Recibí Conforme

4551 7968 0122 8004

08/94 07/00 PV CADUCA EN

ALEXIS MOREANO B.

FACTURA
ADJUNTA #
4826

FC 295302MC 10992478
C 280302900
HOTEL PRINCIPE
RUC. 0101013431001

Ciudad	DIA	MES	AÑO	No. AUTORIZACION
Quito	25	08	99	00056323

Debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto al Emisor el total de este pagaré más los intereses y cargos por servicio, en el lugar y la fecha que se conyenga. En caso de mora pagaré la tasa máxima autorizada por el Emisor.

FIRMA DEL CLIENTE
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

TEL.: 12282335

No. 4006586

MARQUE CON UNA "X"				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> DIFERIDO	<input type="checkbox"/> PLAN PAGOS	<input type="checkbox"/> OTROS
SI ES DIFERIDO			
<input type="checkbox"/> CON INTERESES	<input type="checkbox"/> SIN INTERESES		
INDIQUE EL NUMERO DE MESES			
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> OTROS:	

CONSUMOS	S/.	588.000
IVA	S/.	58.800
SERVICIO Y/OTROS IMPUESTOS	S/.	58.800
PROPINAS O MISCELANEOS	S/.	
SUBTOTAL		
FINANCIAMIENTO DIFERIDO	S/.	
TOTAL		705.600

- CLIENTE -

cheque 035



FACTURA 001

Nº 06531

BAR - RESTAURANT

KEVIN POWER

CLIENTE:

DIRECCION

Fecha:

18

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	expresos		18.000
2	limonados		15.000
	d. pino.		7.500
	a. linda		2.500
	cheque		
Grain de Café RUC. 1791335082001 Baquedano No. 332 - Telf.: 565-975 ext.14 Quito - Ecuador		SUBTOTAL	43.000
		10% I.V.A.	4.300
		10% Servicio:	
		TOTAL S/.	47.300

Centro Especial de Copiados / Roberto Ponce N / Telefax: 554-792 / RUC: 1704694494001 / Aut: 011003326 / Jul-99 / del 6501 al 8500

Visitenos en www.pa-co.com

ALMACENES UBICADOS EN:

Colón 14-74 y 9 de Octubre
C.C. El Recreo local 15H
Av. Capt. Osorio 741 (El Pintado)
Napo 63 y 1ª de Mayo
Venezuela 1057 y Mejía
Robles 441
Quicentro Shopping local 99
Av. 6 de Diciembre y Río Coca
Av. de la Prensa 3123 y Naula
C.C. Plaza Cumbayá local 18
LATACUNGA QUIJANO Y G. MALDONADO
MANTA CALLE 13 Y AV. 10

RUC: 1790040275001
RUC: 1790040275012
RUC: 1790040275014
RUC: 1790040275005
RUC: 1790040275008
RUC: 1790040275003
RUC: 1790040275007
RUC: 1790040275013
RUC: 1790040275004
RUC: 1790040275011
RUC: 1790040275009
RUC: 1790040275010



FECHA:

CLIENTE:

99/06/17

CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR:

NOTA DE VENTA Nº **0083834**
SERIE Nº 16

11 V019990

VENEZUELA

148

Código	DESCRIPCION DE ARTICULO	Cantidad	Un	TP	Precio U.	TOTAL
0000000019620	FUNDAS KRAFT SQ 03 TITAN 3000 BTO.	100.00	UN	01	73.00	7.300.00
0000000041478	SOBRES BOND ESQUELA 115X175MM IDEAL 60 GR.	300.00	UN	02	101.00	30.300.00
0000040267227	PEGA EN BARRA UHU 40 GRS. CONSIGN	1.00	UN	01	22380.00	22.380.00
TOTAL ARTICULOS TARIFA 0%		TOTAL ARTICULOS TARIFA 10%		TOTAL I.V.A.		TOTAL A PAGAR
		59.980.00		5.998.00		65.978.00

MONSALVE MORENO CONM 831.770 GUENCA RUC 0190043797001 AUTORIZACION Nº 031000103 7.200 FORM Nº 83.202 02.99 AUTOCOPIA

Cerrar por por sustra Clientes

(seguir)



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0112

Fecha 15 de Junio 1999
Se ha pagado a Imprenta Flores
La cantidad de seis cientos cuarenta mil soles
Por concepto de impresión de papelería
Según el siguiente detalle:
CHEQUE 018 CUENTA 1 BANCO Produbanco

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
	Impresión de Folletería, invitación para evento en Colegio de arquitectos "Hacia lo contemporáneo en la Cultura artística del E." Catalogo - proyecto		640,000
		640,000	
Preparado por	Contabilizado	Aprobado	Aprobado Recibi Conforme



COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 0166

Fecha 15 OCTUBRE 99

Se ha pagado a WPE ÁLVAREZ

La cantidad de SETECUENTOS DÓLARES

Por concepto de HONORARIOS SEPT - OCTUBRE - DIRECCIÓN PROYECTO ARTE
CATALOGO CONT. DEL EC.

Según el siguiente detalle:

CHEQUE

CUENTA

BANCO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
	HONORARIOS DIRECCIÓN CIENTÍFICA PROYECTO ARTE CONTEMPORÁNEO DEL ECUADOR (SEPTIEMBRE - OCTUBRE)		\$ 700 -
		\$ 700 -	
Preparado por	Contabilizado	Aprobado	Aprobado Recibí Conforme