

**VALLE**

**DEPARTAMENTAL**

**COTIZACION**

**PROCESO**

**FECHA FACTURA INGRAM**

**FACTURA**

cantidad	producto	valor unid	sub total	impuesto
30	Archivador leitz tamaño Oficio	140 00	4 200 00	630 00
18	Folder manila Tamaño Carta	178 00	3 204 00	480 50
17	Folder manila Tamaño Oficio	196 00	3 332 00	499 80
120	Papel bond base 20 tamaño Carta envoltura termica	139 80	16 776 00	2 516 40
22	Papel bond base 20 tamaño Oficio envoltura termica	165 00	3 630 00	544 50
22	Papel bond base 20 tamaño Legal envoltura termica	189 00	4 158 00	623 70
2	Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)	1 700 00	3 400 00	510 00
			38 700 00	5 805 00

RTAMENTAL

ESO

ACION

JRA ROCKA

JRA FECHA



Impuesto  
3,901.50

Sub Total

26,010.00

Valor unit

4,335.00

**Producto**

para vehiculos Marca Sunfull No. 225-75-16 todo  
10 lonas

PROCESO

FACTURA

FACTURA

Producto	Unitario
Galon de Cloro magia blanca	110.00
Galón de Alcohol clínico al 70%	275.00
Galon de Alcohol Gel al 70%	315.00
Escoba tipo cepillo t/grande	78.00
Azistin forta desinfectante multiusos de 200ml	118.00
Mecha p/trapeador 20 onz	86.00
Palo para trapeador de resorte	76.00
Galon de Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00
Papel higienico doble hoja de 32 unid. scott	566.00
Detergente en polvo de 500 gms	72.50
<b>Pastilla p/sanitario</b>	<b>24.50</b>
Recogedor p/basura	90.00
Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	70.00
Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	70.00
Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad	52.00
Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg	175.00
cepillo para lavar inodoros	78.00
Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio	136.00
Bote de Potasa granulada	156.00
Par de Guantes de hule	78.00
Valdes plasticos medianos	75.00
Pailas plasticas pequeñas	10.00



**COTIZACION****FACTURA ROCKA****FECHA FACTURA**

<b>Cantida</b>	<b>Producto</b>	<b>Unitario</b>
	Marcador resaltador varios colores	26 00
	Clips No 2	33 00
	Grapadoras Grandes	156 00
	Marcadores Permanentes negro azul rojo	22 00
	Borradores De Pizarra	28 00
	Grapas Standard	42 00
	Fastenes No 8	48 00
	UHU En Barra 40 Gms	80 00
	Silicon Liquido de 100 ml	49 00
	Corrector Blanco Presentacion Lapiz	64 00
	Perforadora Grandes	234 00
	Tijeras grandes	71 00
	Almohadillas	64 00
	Marcadores Acrylicos	26 00
	Borrador escolar	4 50
	Lapiz Tinta Color Negro Bic	5 85
	Lapiz Tinta Color Rojo Bic	5 85
	Lapiz Grafito papermate HB 2	4 80
	Cuadernos Unicos Con Forro Grandes	270 00
	Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7	74 00
	Tinta para sello stafford negro	39 00
	Post it 3x3 color amarillo	22 50
	Sacagrapas	17 00
	Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda	52 00
	Cinta Abro 2 X 100	52 00
	Tape Transparente De 3/4"	21 00

**DEPARTAMENTAL**

**PROCESO**

**COTIZACION**

**FACTURA ROCKA**

**FECHA FACTURA**

Cantidad	Producto	Unitario	Su total	impu	TO
50	Marcador resaltador vanos colores	2650	2,080.00	312.00	
40	Clips No 2	33.00	1,320.00	198.00	
12	Grapadoras Grandes	156.00	1,872.00	280.80	
120	Marcadores Permanentes negro azul rojo	22.00	2,640.00	396.00	
20	Borradores De Pizarra	28.00	2,240.00	336.00	
10	Grapas Standard	42.00	420.00	63.00	
10	Fastenes No 8	48.00	480.00	72.00	
20	UHU En Barra 40 Gms	80.00	1,600.00	240.00	
15	Solcon Liquido de 100 ml	49.00	735.00	110.25	
60	Corrector Blanco Presentacion Lapiz	64.00	3,840.00	576.00	
20	Tijeras grandes	71.00	1,420.00	213.00	
10	Almohadillas	64.00	640.00	96.00	
221	Marcadores Acnlicos	26.00	5,746.00		
200	Borrador escolar	4.50	900.00		
400	Lapiz Tinta Color Negro Bic	5.85	2,340.00		
60	Lapiz Tinta Color Rojo Bic	5.85	351.00		
300	Lapiz Grafito papermate HB 2	4.80	1,440.00		
20	Cuadernos Unicos Con Forro Grandes	270.00	5,400.00		
120	Tinta Gel Para Firma negro y azul 07	74.00	8,880.00	35.10	
6	Tinta para sello stafford negro	39.00	234.00	63.75	
25	Sacagrapas	17.00	425.00	156.00	
20	Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda	52.00	1,040.00	105.00	
25	Tape Transparente De 2"	28.00	700.00		



	Producto	Valor unit	Sub Total	Impuesto
5	Galón de Cloro magia blanca	110.00	29.260.00	
0	Galón de Alcohol clinico al 70%	275.00	38.500.00	
0	Galón de Alcohol Gel al 70%	315.00	25.200.00	
0	Escoba tipo cepillo Ugrande	78.00	23.400.00	3.510.00
99	Azistan forta desinfectante multiusos de 200ml	118.00	19.942.00	2.991.30
0	Mecha p/trapeador 20 onz	86.00	10.320.00	1.548.00
0	Palo para trapeador de resorte	76.00	6.840.00	1.025.00
0	Galón de Jabon liquido p/manos 99 9 antibacterial	320.00	6.400.00	960.00
13	Detergente en polvo de 500 gms	72.50	8.192.50	1.228.88
0	Recogedor p/basura	90.00	1.800.00	270.00
71	Bolsa p/basura Ugrande 22*34 rollo de 50 unidad	70.00	4.970.00	745.50
71	Bolsa p/basura Ugrande 18*19 rollo de 50 unidad	52.00	3.692.00	553.80
10	Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg	175.00	1.750.00	262.50
31	Cepillo para lavar inodoros	78.00	2.418.00	362.70
6	Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca Sapolio	136.00	816.00	122.40
6	Bote de Potasa granulada	156.00	936.00	140.40
12	Par de Guantes de hule	78.00	936.00	140.40
6	Valdes plasticos medianos	75.00	450.00	67.50
20	Pallas plasticas pequeñas	10.00	200.00	30.00

13.959.36

186.022.50

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2022  
 R\_EGA\_F01F07  
 27/05/2022 11:18:44  
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <span style="float: right;">00287</span> Compromiso <span style="float: right;">01</span> Devengado <span style="float: right;">00</span> Secuencia <span style="float: right;">00</span> Operaciones Contables
Institución: <u>0050</u> <u>Secretaría de Educación</u>	Gerencia Administrativa: <u>018</u> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE</u>	
Unidad Ejecutora: <u>039</u> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE</u>		

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALBERTO MEJIA LOPEZ	11U	0001-1901-00750			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>CN-DDEV-003-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>12/05/2022</u>	Fecha de Vencimiento	Denominación: <u>003</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación
	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

**BASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :    Anticipos     Deuda Pública     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación	SIGADE TRAMO:
MECANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación	RIP: TIPO:
	CONVENIO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cam
SEJ	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	44,505.00	0.00	0
<b>TOTAL AFECTADO</b>							44,505.00	0.00	0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>							0.00	0.00	0
<b>TOTAL RETENCIONES</b>							0.00	0.00	0
<b>MONTO A PAGAR</b>							0.00	0.00	0

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cuentas de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. Archivarior leitz tamaño Oficio.; Resma de Folder manila tamaño Carta. Resma de Folder manila Tamaño Oficio.; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño A.; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio.; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal.; Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio).

Cuentas Bancarias	
Código Banco:	Número
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
Cuenta / LIBRETA	

**MONEDA:**  
 Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>DVILATORO3</u> DARWIN MARTIN VILATORO CASTILLO Fecha y hora: <u>12/05/2022 11:11:02</u>	Aprobado por: <u>MFLORES17</u> MAXIMO YOVANNY FLORES ORDÓREZ Fecha y hora: <u>12/05/2022 11:11:59</u>	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-------------------------------



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/05/2022 11:22:03

Página 1 de 2

Distrito Central      Fecha Elaboración: 18/05/2022

INSTITUCIÓN: 0050      Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018      GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Entidad Ejecutora: 039      DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**ENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	11U	0001-1901-00750	00004	1100079548	38,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTI      FACTURA      000 001-01      Secuencia      No Doc F01 Origen  
 Denominación:      00004011      Número de Documento

Fecha de Recepción: 18/01/2022      Fecha de Vencimiento: 23/05/22      Denominación: 003      Proceso de Compra No

Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros   
 Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :**      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**ENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación  
**MANIFIESTO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

**SIGADE:**      **TRAMO:**  
**BIP:**      **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	44,505.00	0.00	0.00	
<b>CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,505.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,805.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se emite por la adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. Asu Ulterior bajo tamaño Oficio, 10 Folders manila Tamaño Carta, Resma de Folder manila Tamaño Oficio, Resma de Papel bond base 20 térmica tamaño carta, Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio, Resma de Papel de 20 envoltura térmica tamaño legal, Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio).

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 7      YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origin/CUT: 11101010008181      Nombre  
 Libreta: 00500011102      Numero de Libreta  
 CUENTA LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTC 11

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** DVILLATOR03      **Aprobado por:** MFLORES37      **Firmado por:** BMEJIA9  
 DARWIN MARTIN VILLATORO CASTILLO      MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ      BELKYS JOHANNA MEJIA

**Fecha y hora:** 18/05/2022 11:04:37      **Fecha y hora:** 18/05/2022 10:42:17      **Fecha y hora:** 19/05/2022 15:44:48



### EJECUCION DE GASTOS

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,805.00	0.00
<b>TOTAL</b>		5,805.00	0.00