

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONCENTRADO DE SALIDAS DE ALMACEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

FECHA: 02/07/2021

Cve Institución	Institución	Clave UR	Unidad Responsable	No. Salidas del Almacén ABRIL	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén MAYO	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén JUNIO	No. Folio de la Salidas	OBSERVACIONES	Total de Salidas de Almacén
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración					1	7999	ESTAS SALIDAS CORRESPONDEN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE	
1104	Secretaría de Gobierno	2210	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur	4	7896-7897 7898-7933			1	7978		
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte					2	8008-8009		
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	1	7903	1	7941	2	8000-7979		
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos			8	7944-7945- 7955-7956- 7957-7958- 7959-7962	8	7971-7970- 7986-7989- 7991-7992- 7998-8004	CORRESPONDEN A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO.	
1104	Secretaría de Gobierno	2217	Subsecretaría Técnica								
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la	1	7907			1	7977		
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	6	7887-7892 7893-7899 7915-7906	5	7935-7936- 7949-7954- 7967	5	7974-7988- 7993-7994-8005		
1104	Secretaría de Gobierno	2315	Dirección General de Notarías	2	7928-7930	2	7964-7965	2	8012-8003		
1104	Secretaría de Gobierno	2412	Dirección de Asuntos Agrarios								
1104	Secretaría de Gobierno	2413	Dirección de Asuntos Sociales								
1104	Secretaría de Gobierno	2414	Dirección de Gestión de Trámites en la Zona Norte								
1104	Secretaría de Gobierno	2415	Dirección Jurídica								
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales	1	7891			1	7980		
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	2	7901-7929			1	7976		
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación	3	7888-7889 7916			1	7973		
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población	1	7904						
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos	2	7918-7921						
1104	Secretaría de Gobierno	2429	Dirección de Asuntos de Gobierno								
1104	Secretaría de Gobierno	2430	Dirección de Asuntos Políticos y Obrero Patronales								
1104	Secretaría de Gobierno	2431	Dirección de lo Contencioso Administrativo								
1104	Secretaría de Gobierno	2432	Dirección de Derechos Humanos								
1104	Secretaría de Gobierno	2434	Dirección de Asuntos Economicos								
1104	Secretaría de Gobierno	2435	Dirección de Medios Zona Norte								
1104	Secretaría de Gobierno	3303	Dirección General de Atención a la Violencia de Género			1	7751				
1104	Secretaría de Gobierno	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de Género	2	7917-7920			2	8011-8010		
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia de Género								
				25		17		27			69

ELABORÓ:

C. ADRIAN SANCHEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL ALMACEN

REVISÓ:

LIC. KEL Y MARIA BOTOLIO MOGUEL
JEFA DEL DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ:

LIC. ANA LUISA NOGUERA ZURITA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

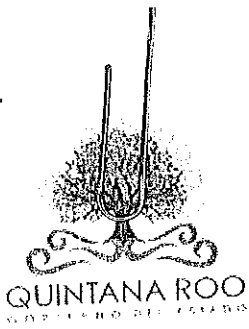
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2021





DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7907

Fecha del Reporte: 2021-04-15

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUB. SRIO. DE DER HUM Y VINC CON LA SEG Y HIGIENE
 Solicitante : MTRO. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	2	2	\$9.00
2	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
3	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	1	1	\$120.65
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
5	7502276740220	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA MCA. STARMEX	PIEZA	50	50	\$44.00
6	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	1	1	\$34.68
Gasto Total						\$733.53

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

 15-04-2021. 09:24 hrs.

[Handwritten signature]
 Recibe "
 Mince Ga. Havana Raban
 Nombre y Firma

TARJETA/143/2021
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-28

Salida No: 7930

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL


Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

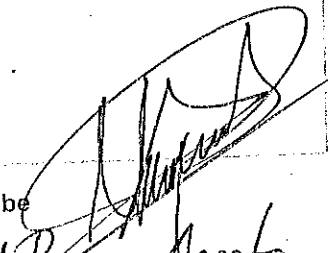
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS
Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	940	LAMPARA DE BARRA LED DE 1.20 MTS.	PIEZA	36	36	\$4,068.00
Gasto Total						\$4068


Entrega
Nombre y Firma

Recibe

Lic. Miguel Angel Bivero Acosta
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-27

Salida No: 7926

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS
Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$200.00
Gasto Total						\$200

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

RECIBIDO
08 MAY 2021
DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS
CD. CHE TUMAL, QUINTANA ROO
[Handwritten signature]
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-14

Salida No: 7904

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PROGRAMAS DE POBLACION
Solicitante : ORLENIS B. PULGAR HOYER

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
2	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	1	1	\$34.38
3	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	3	3	\$16.11
4	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	1	1	\$5.15
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
6	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
Gasto Total						\$516.26

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
Nombre y Firma

14-04-2021 10:16 hrs.



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7903

Fecha del Reporte: 2021-04-14

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERSTITUCIONAL
Solicitante : FRANCISCO JAVIER LOPEZ REYES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$206.56

[Handwritten signature]
Entrega *[Handwritten signature]*
Nombre y Firma

14-04-2021 08:58 hrs.

Recibe
[Handwritten signature]
Nombre y Firma
[Handwritten signature] 14/04/21
Página 1/1



FACTURA LIC-191/2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7891

Fecha del Reporte: 2021-04-05

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE ENLACE CON ORGANIZACIONES SOCIALES
 Solicitante : LIC. JOSE ISSACHAR VALENCIA ALVAREZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	5	5	\$1,000.00
Gasto Total						\$1000

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibo
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma
 Recibo 5 galones
 Yoni G...
 Pagina 1/1



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-13

Salida No: 7901

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	2	2	\$24.00
2	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	1	1	\$4.50
3	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	15	15	\$33.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,065.60
Gasto Total						\$2135.9

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

14 ABR 2021
 Recibe
RECIBIDO
 DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma

PRESTADO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCION DE ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN SIGA V1.0



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7929

Fecha del Reporte: 2021-04-27

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL
Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

Table with columns: No., Clave, Producto, Medida, Cantidad Solicitada, Cantidad Surtida, Costo. Row 1: 1, 1138, LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON, GALON, 1, 1, \$200.00. Summary: Gasto Total \$200

Handwritten signature and stamp 'Entrega' with a large scribble.

Recibe [Signature] Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-19

Salida No: 7917

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

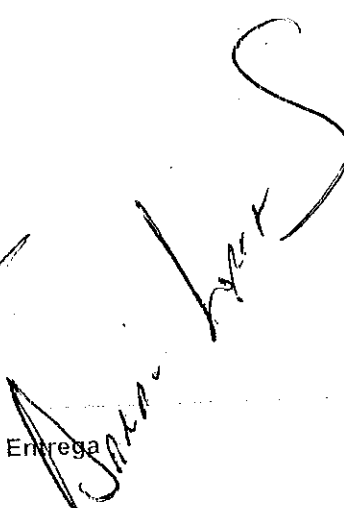
Datos Generales del Solicitante

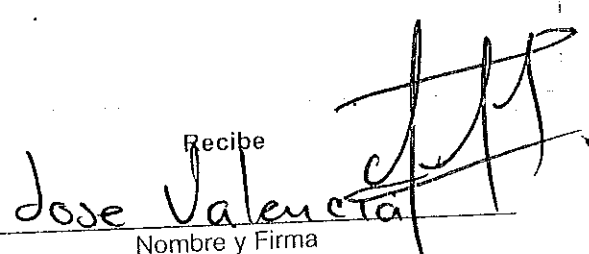
Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	071	JERGA	METRO	3	3	\$64.00
2	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
4	133	LIMPIADOR MULTUSOS MARCA LEXEL	LITRO	1	1	\$14.00
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	2	2	\$108.30
6	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$18.76
Gasto Total						\$266.06

Entrega 
 Nombre y Firma

Recibe 
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-22

Salida No: 7920

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO
Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	30	20	\$2,065.60
Gasto Total						\$2065.6

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-19

Salida No: 7918

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Area : DIRECCION DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS

Solicitante : LIC. MAURICIO REYES ORELLANA ORELLANA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$241.30
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
					Gasto Total	\$654.42

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-26

Salida No: 7921

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
 Solicitante : LIC. MURICIO REYES ORELLANA ORELLANA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	WD10	DISCO DURO INTERNO WESTEM WD10EZEX 3.5 ITB. SATA 64MB	PIEZA	1	1	\$1,212.75
Gasto Total						\$1212.75

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 MAURICIO REYES ORELLANA

FACTURA B-006/21

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-05

Salida No: 7888

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION
Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	10	10	\$236.10
2	7502276030482	CARPETA BLANCA T/C DE 3 ARILLOS EN ANG D DE 2 PULG BASI LIN	PIEZA	20	20	\$1,214.24
3	7502278540026	CARPETA LETFORD TAMAÑO CARTA MCA. FORTEC	PIEZA	10	10	\$469.70
Gasto Total						\$1920.04

Entrega

[Handwritten signature]

Nombre y Firma

06/Abril/21

Recibe

[Handwritten signature]

Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-19

Salida No: 7916

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

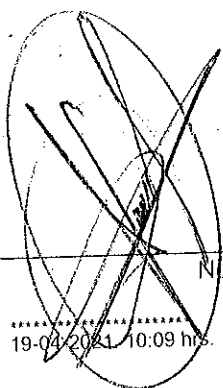
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION
Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	4	4	\$19.28
2	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$12.00
3	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	2	2	\$43.80
4	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	2	2	\$9.00
5	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	6	6	\$10.56
6	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	3	3	\$48.00
7	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$349.2



Entrega

Nombre y Firma

19-04-2021 10:09 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

Maria El Cocoma
Página 1



FACTURA LIC-195/2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-05

Salida No: 7889

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION
 Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	5	5	\$1,000.00
Gasto Total						\$1000

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-13

Salida No: 7896

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR

Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surida	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$200.00
Gasto Total						\$200

Entrega

Nombre y Firma

13-04-2021 10:02 hrs.

Recibe

Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-13

Salida No: 7897

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

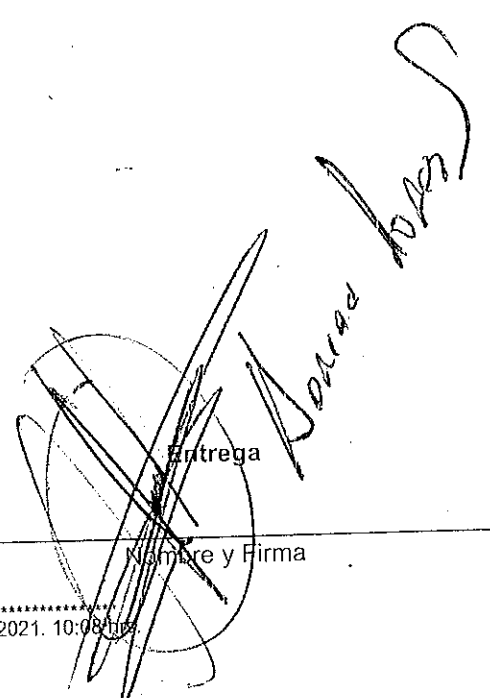
Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR
 Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

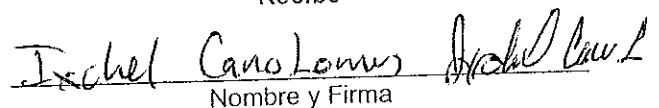
No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
2	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	1	1	\$34.68
Gasto Total						\$241.24

Entrega
 Nombre y Firma



Recibe

Nombre y Firma





DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-13

Salida No: 7898

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR

Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	2	2	\$68.76
Gasto Total						\$68.76

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-30

Salida No: 7933

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR
 Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALUI

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1096000gr	CERRADURA DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO HERRALUM	PIEZA	2	2	\$990.00
2	940	LAMPARA DE BARRA LED DE 1.20 MTS.	PIEZA	4	4	\$452.00
Gasto Total						\$1442

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe *[Handwritten signature]*
Joel Saury Galui
 Nombre y Firma

TARJETA 060/2021



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-05

Salida No: 7887

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	561	ESPONJOSO P/LAVABO DE 38MM	PIEZA	1	1	\$5.00
2	711774014741	CONTRA CANASTA PARA FREGADERO JUEGO	CAJA	1	1	\$110.00
3	7501728197759	CESPOL FLEXIBLE PARA FREGADERO MCA FAMA	PIEZA	1	1	\$55.00
4	7506325102755	HERRAJE DE PLASTICO JUEGO MCA FLEXIMATIC	JUEGO	1	1	\$90.00
Gasto Total						\$260

Entrega
OK
OK

Nombre y Firma

Recibe

Jose David Yau Ten.

Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-06

Salida No: 7892

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
 Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
5	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
6	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	3	3	\$162.45
Gasto Total						\$390.67

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma

TARJETA 059/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-06

Salida No: 7893

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	4	4	\$20,000.00
Gasto Total						\$20000

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-13

Salida No: 7899

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	074711797924	QUITA GRAPAS SUINGLINE	PIEZA	3	2	\$13.20
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$173.50
3	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	2	2	\$47.22
4	7501523752016	FOLDERS T/O NASSA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$130.00
5	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
6	7501742193294	LEFORT T/O NEGRO-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	5	5	\$132.00
7	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	10	10	\$160.00
8	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
9	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$2309.57

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 15/04/21



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-19

Salida No: 7915

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$300.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
5	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
6	737128127004	COLORO	LITRO	2	2	\$18.76
Gasto Total						\$662.66

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



TARJETA 059/2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-04-14

Salida No: 7906

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	1	1	\$5,000.00
Gasto Total						\$5000

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 15/04/21



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2021



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-12

Salida No: 7941

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

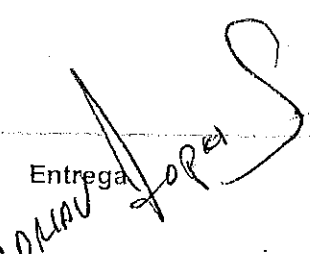
Datos Generales del Solicitante


Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Solicitante : FRANCISCO JAVIER LOPEZ REYES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
2	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	1	1	\$40.95
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
4	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
Gasto Total						\$268.81

Entrega 
 Nombre y Firma

Recibe 
 Nombre y Firma

TARJETA - 163 BIS / 2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-27

Salida No: 7965

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

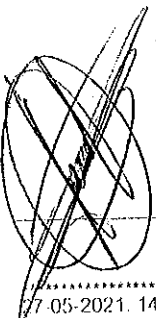
Datos Generales del Solicitante

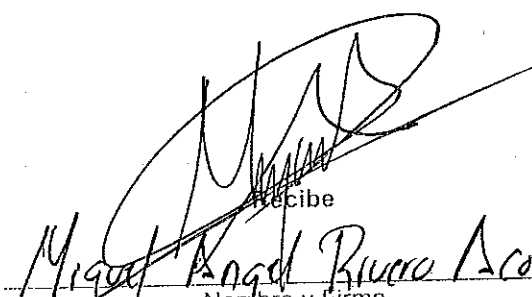
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$180.00
Gasto Total						\$180


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Miguel Ángel Rivera Acosta
 Nombre y Firma

Tarjeta 164 BIS/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

QUINTANA ROO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-27

Salida No: 7964

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

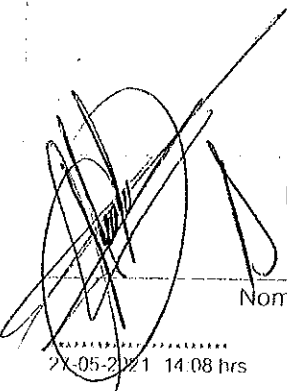
Datos Generales del Solicitante

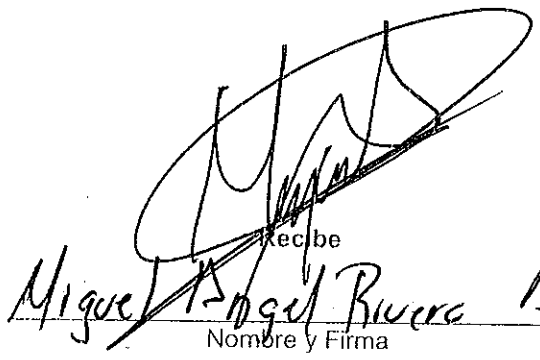
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	2	2	\$360.00
Gasto Total						\$360


Entrega
Nombre y Firma


Recibe
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-19

Salida No: 7944

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

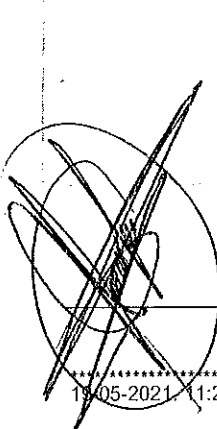
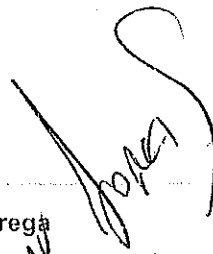
Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

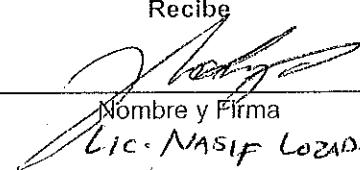
Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	350	100	\$10,328.00
Gasto Total						\$10328


 Entrega

 Nombre y Firma

 19-05-2021 11:25 hrs.

Recibe

 Nombre y Firma
 LIC. NASIF LOZADA DACAR

 Pagina 1/1

PRESTAMO



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-19

Salida No: 7945

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	22	1	\$300.00
2	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZAD	GALON	22	1	\$300.00
Gasto Total						\$600

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

LIC. MASIP LOZADA DACAR

TARJETA 179/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-25

Salida No: 7955

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	3	3	\$540.00
Gasto Total						\$540

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

Recibe *26-05-21*
[Handwritten signature]
Nombre y Firma

TARJETA 175/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-25

Salida No: 7956

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	171	171	\$2,565.00
Gasto Total						\$2565

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

Recibe 20-05-21

[Handwritten signature]
Nombre y Firma

TARJETA 178/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-26

Salida No: 7957

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	70	70	\$980.00
2	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	70	70	\$643.94
3	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	37	37	\$573.50
Gasto Total						\$2197.44

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibo 26-05-21

[Handwritten signature]
 Nombre y Firma

TARJETA 180/2021
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-26

Salida No: 7958

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

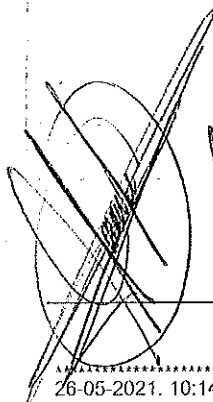
Datos Generales del Solicitante

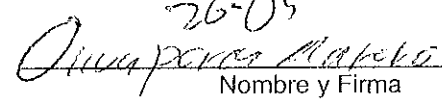
Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	64	64	\$2,880.00
2	737128508100	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G LIMA-LIMON	PIEZA	1	1	\$11.00
Gasto Total						\$2891


Entrega
Nombre y Firma

Recibe 21
26-05

Nombre y Firma

TARJETA 177/2021
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-26

Salida No: 7959

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

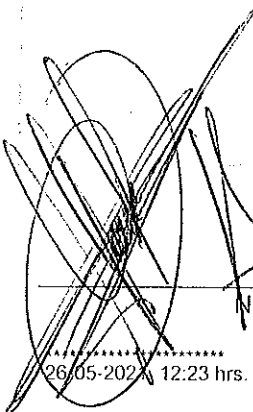
Datos Generales del Solicitante

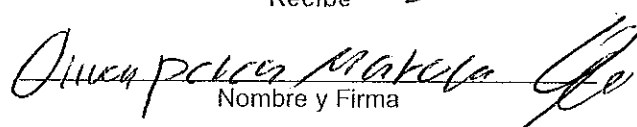
Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	22	20	\$4,840.00
2	737128508209	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G LAVANDA	PIEZA	5	5	\$39.50
Gasto Total						\$4879.5


Entrega
Nombre y Firma

Recibe 26-05-21

Nombre y Firma

TARJETA 176/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-26

Salida No: 7962

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

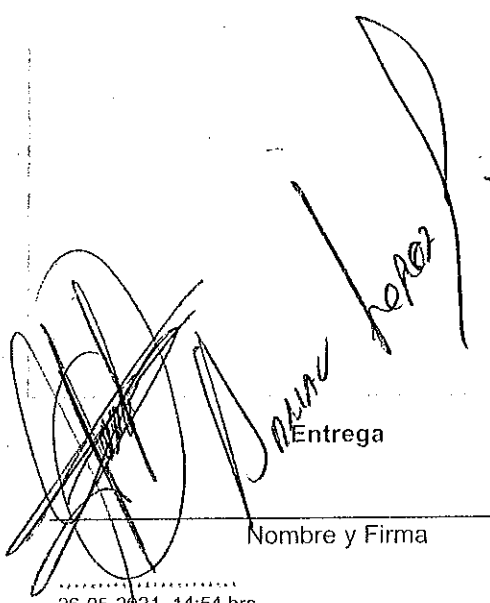
Datos Generales del Solicitante

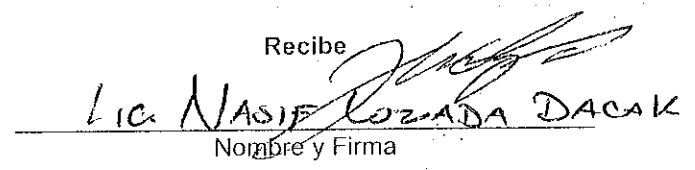
Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	490	490	\$833.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	245	245	\$1,719.93
3	072	LIMPIA VIDRIO C/ATOMIZADOR "LEXEL" 1 L.	BOTE	5	5	\$145.00
Gasto Total						\$2697.93


Entrega
Nombre y Firma

Recibe

Lic. NASIF ROZADA DACAK
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-03

Salida No: 7935

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

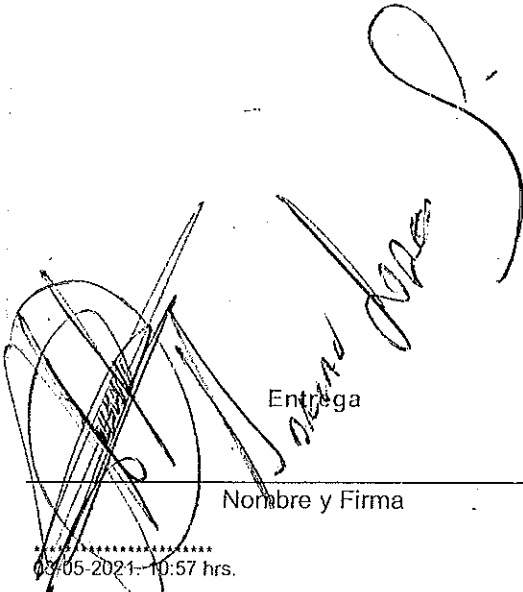
Datos Generales del Solicitante

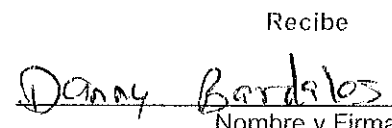
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$300.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
5	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	2	2	\$108.30
Gasto Total						\$609.52


 Entrega
 Nombre y Firma

3/05/2021
 Recibe

 Nombre y Firma

PRESTAMO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCION DE ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN SIGA V1.0



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7936

Fecha del Reporte: 2021-05-11

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

Table with columns: No., Clave, Producto, Medida, Cantidad Solicitada, Cantidad Surtida, Costo. Row 1: 1, 1138, LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON, GALON, 1, 1, \$200.00. Summary: Gasto Total \$200

Entrega
Nombre y Firma
[Signature]

Recibe
Nombre y Firma
Jocel David Yau Jun.

Pagina 1/1



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7949

Fecha del Reporte: 2021-05-20

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$200.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOLROLLO	ROLLO	3	3	\$162.45
					Gasto Total	\$563.67

Entrega
Alpe
Nombre y Firma

Recibe *21/may*
Dany Alan Bardsalos Gansora
Nombre y Firma

TARJETA 181/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-25

Salida No: 7954

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	4	3	\$540.00
Gasto Total						\$540

Heydi Patricia Torrez Carrillo
 Entrega
 Nombre y Firma

Rafael...
 Recibe
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-28

Salida No: 7967

Autorizó: LIC KELLY MARIA BOJIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE . SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$180.00
Gasto Total						\$180

Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]

Recibe
 Nombre y Firma

[Handwritten signature] 28/05/21

TINAJETA 159/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-05-25

Salida No: 7951

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	776	SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES PRINTER R55	PIEZA	1	1	\$600.00
2	779	SELLO OFICIAL PRINTER Q43	PIEZA	1	1	\$500.00
Gasto Total						\$1100

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 JORGE LUIS ALCOCER M.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2021





811-SEGOB-2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARIA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-29

Salida No: 8012

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

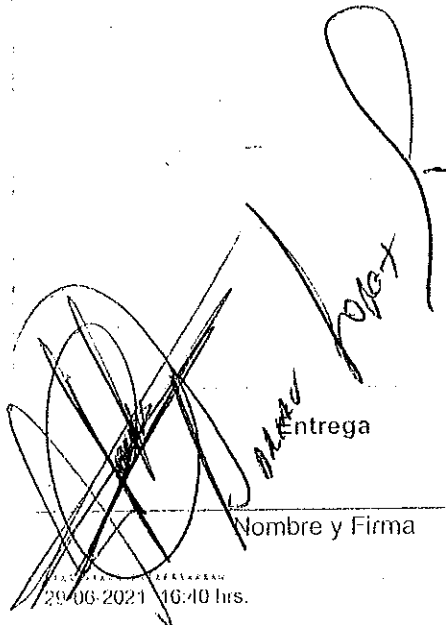
Datos Generales del Solicitante

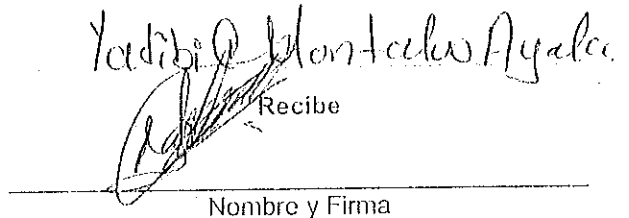
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Salida	
1	434	TUBO FLOURECENTE DE 60W. 6500K	PIEZA	8	8	\$680.00
2	660077805634	BALASTRO 2X60/59	PIEZA	2	2	\$240.00
Gasto Total						\$920


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-29

Salida No: 8011

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	cantidad	cantidad	Costo
				Solicitada	Salida	
1	071	JERGA	METRO	2	2	\$28.00
2	098	ROLLO WC JUMBO JIR 200 M	ROLLO	2	2	\$48.00
3	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	2	2	\$70.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$30.00
5	737128127004	CIORO BI ANQUEADOR LA ANITA	LITRO	5	5	\$43.00
6	7501821510943	AROMATIZANTE AMBIENTAL WIESE LAVANDA 323G/400ML	PIEZA	2	2	\$61.00
					Gasto Total	\$280

[Handwritten Signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
Recibe
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-29

Salida No: 8010

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO
 Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	10	10	\$347.00
2	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN II 414	PIEZA	5	5	\$19.00
3	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ.	CAJA	2	2	\$43.80
4	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	10	10	\$17.00
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
6	7506231505114	PAPEL OPALINA T/C DE 110G MARCA DIEM "ARTE Y DISEÑO" C/1000	PAQUETE	1	1	\$37.12
					Gasto Total	\$1496.72

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-29

Salida No: 8009

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

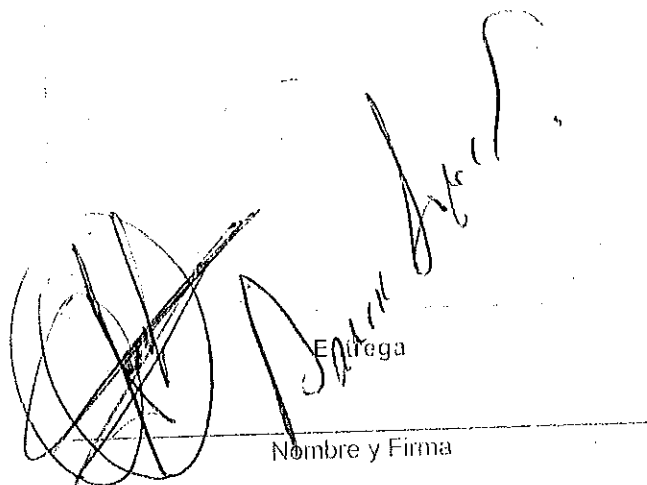
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

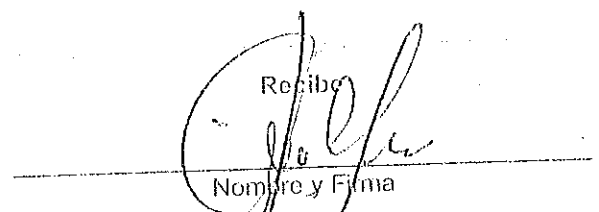
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE GESTION DE TRAMITE EN LA ZONA NORTE
Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

Productos de la Orden de Salida

Nº	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Sumida	Costo
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	50	50	\$85.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	50	50	\$150.00
3	067	DETERGENTE LIQUIDO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	10	1	\$17.00
4	070	JALADOR P/PISO	PIEZA	5	2	\$190.00
5	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	10	5	\$204.00
6	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	50	2	\$70.00
7	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	50	5	\$70.00
8	737128127004	COLOR BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	50	5	\$43.00
9	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	50	2	\$32.00
10	7501026006610	JABON DE TOCADOR ROSA VENUS DE 150G	PIEZA	20	5	\$60.35
11	7501821510943	AROMATIZANTE AMBIENTAL WIFSE LAVANDA 323G/100ML	PIEZA	5	2	\$61.00
Gasto Total						\$982.35


Entrega
Nombre y Firma


Recibo
Nombre y Firma

JORGE JUAN
AKOCER MASSA



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 8008

Fecha del Reporte: 2021-06-29

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE GESTION DE TRAMITE EN LA ZONA NORTE
Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Código	Producto	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Costo
1	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	10	2	\$15.80
2	185	PEGAMENTO BLANCO PEGA QUIP DE 500ML	PIEZA	2	2	\$43.00
3	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	10	2	\$25.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
5	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$56.00
6	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	5	2	\$104.40
7	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
8	7501811271526	PERFORADORA GRANDE DE 2 ORIFICIO NEXTEP	PIEZA	5	2	\$229.50
9	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	40	5	\$25.75
Gasto Total						\$524.65

Handwritten signature
Entrega
Nombre y Firma

Recibe
Handwritten signature
Nombre y Firma

Handwritten signature
ATOCER MASSA



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-25

Salida No: 8005

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$15.00
2	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$240.00
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$30.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
5	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
6	703489008443PAPEL	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	3	3	\$162.45
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$17.20
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$32.00
Gasto Total						\$696.55

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



TARJETA - 233/2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-24

Salida No: 8004

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
 Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Salida	Surtida	
1	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	70	70	\$980.00
2	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	70	70	\$602.00
3	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	37	37	\$592.00
Gasto Total						\$2174

Maria Bolio Moguel
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
Lic. Nasir ...
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-23

Salida No: 8003

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área: DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante: LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Salida	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	2	2	\$360.00
Gasto Total						\$360

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma
 23-06-2021, 16:07 hrs.

[Handwritten Signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 23/06/21
 Pagina 1/1

861/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-23

Salida No: 8000

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

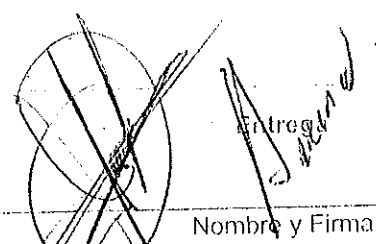
Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Solicitante : FRANCISCO JAVIER LOPEZ REYES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Salida	Entrada	
1	319	LLANTAS 255/55/R20 REFORZADA	PIEZA	4	4	\$10,720.00
Gasto Total						\$10720


 Entregado
 Nombre y Firma

Recibe

 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-22

Salida No: 7999

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

Solicitante : LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7503000544497	TAPA GOTERASIMPAC NEGRO 3.8 LTS WET Y DRY	GALON	5	5	\$2,268.00
Gasto Total						\$2268

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe *[Handwritten Signature]* 23/06/2021
[Handwritten Signature]
 Nombre y Firma



TORSETA - 238 / 2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-22

Salida No: 7998

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área: DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante: LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surida	Costo
1	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	171	171	\$2,565.00
Gasto Total						\$2565

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 LIC. NESTOR LUIS DAVALOS
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-21

Salida No: 7994

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Salida	
1	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$1636.05

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
 Recibe
 Nombre y Firma

22/06/21



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-21

Salida No: 7993

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
 Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Salida	Costo
1	776	SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES PRINTER R55	PIEZA	2	2	\$1,500.00
Gasto Total						\$1500

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Recibe Jesus Valdez XCC
 Nombre y Firma
 22/06/21



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-21

Salida No: 7992

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	490	490	\$833.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	245	245	\$735.00
3	1139	AROMATIZANTE GERMICIDA CON ATOMIZADOR	LITRO	51	51	\$1,275.00
4	1140	LIMPIADOR DE VIDRIO CON ATOMIZADOR DE LITRO MCA. LEXEL.	LITRO	5	5	\$145.00
Gasto Total						\$2988

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Lic. Nasir Corzo Jcaak
 Nombre y Firma



TARJETA - 235/2021
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-18

Salida No: 7991

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	64	64	\$2,880.00
2	737128508209	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G LAVANDA	PIEZA	1	1	\$7.90
Gasto Total						\$2887.9

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-18

Salida No: 7989

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL


Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

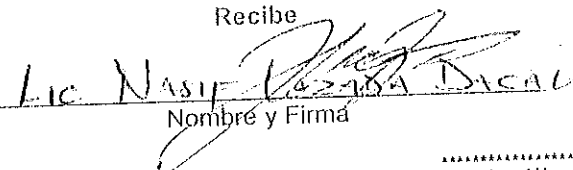
Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
 Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	22	22	\$5,300.00
2	737128508209	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G LAVANDA	PIEZA	5	5	\$39.50
Gasto Total						\$5339.5


 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe

 Nombre y Firma

TARJETA 232/2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-18

Salida No: 7988

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	10	10	\$1,800.00
Gasto Total						\$1800

Entrega

 Ricardo Jesus Valdez Xore
 Nombre y Firma

Recibo

 Ricardo Jesus Valdez Xore
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-18

Salida No: 7986

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
 Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Costo
1	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE, SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	3	3	\$540.00
Gasto Total						\$540

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 LIC. NASHI ORAZA DAZA K
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-14

Salida No: 7980

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Area : DIRECCION DE ENLACE CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Solicitante : LIC. JOSE ISSACHAR VALENCIA ALVAREZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Costo
1	7501015221105	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO 2.5 HEXAGONAL PELIKAN	PIEZA	8	8	\$20.00
2	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	10	10	\$17.00
3	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	8	8	\$14.08
5	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	1	1	\$120.65
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
					Gasto Total	\$400.29

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma
 14-06-2021. 14:10 hrs.

Recibe
[Handwritten Signature]
 Nombre y Firma
 14/06/21 *[Handwritten Signature]*
 Pagina 1/1



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-14

Salida No: 7979

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPI. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Solicitante : FRANCISCO JAVIER LOPEZ REYES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Salida	Costo
1	7501015221105	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO 2.5 HEXAGONAL PELIKAN	PIEZA	5	5	\$12.50
2	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	15	15	\$25.50
3	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	15	15	\$33.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$286.36

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature] 14/06/21
 Nombre y Firma
[Handwritten signature]



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-10

Salida No: 7978

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR
 Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	2	2	\$68.76
2	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	1	1	\$3.80
3	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$8.60
4	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$32.00
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$319.72

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-10

Salida No: 7977

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

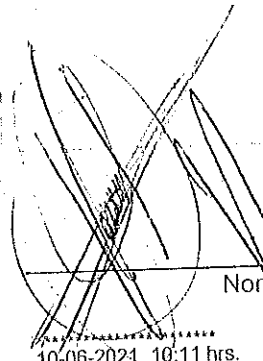
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

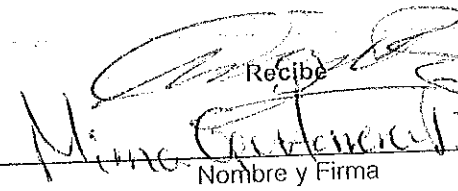
Datos Generales del Solicitante

Área : SUB. SRIO. DE DER HUM Y VINC CON LA SEG Y HIGIENE
Solicitante : MTRO. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	50	50	\$70.00
2	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
3	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	2	2	\$43.80
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
5	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$241.30
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	7	7	\$722.96
Gasto Total						\$1097.86


Entrega
Nombre y Firma
10-06-2021_10:11 hrs.


Recibe
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-10

Salida No: 7976

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

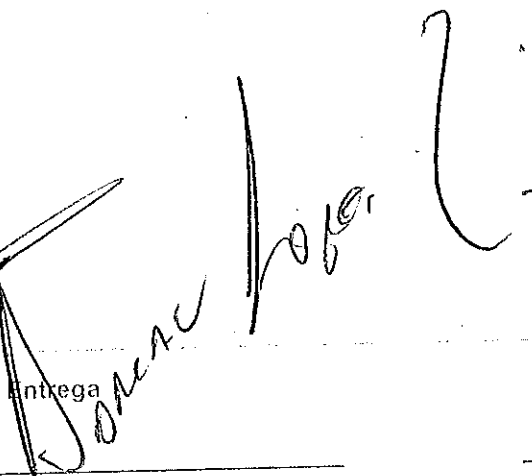
Datos Generales del Solicitante


Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	3	3	\$23.70
2	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$140.00
3	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	3	3	\$6.81
4	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$12.00
5	7501357006170	CLIPS MARIPOSA # 2 MARCA ACCO	CAJA	1	1	\$21.90
6	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
7	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,065.60
Gasto Total						\$2292.01

Entrega 
Nombre y Firma

Recibe 
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-03

Salida No: 7974

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$15.00
2	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	6	6	\$270.00
3	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$260.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$30.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
6	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$17.20
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$31.00
Gasto Total						\$823.1

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten signature]
Recibe
Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-03

Salida No: 7973

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION
 Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$206.56

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma

DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7971

Fecha del Reporte: 2021-06-02

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 Solicitante : LIC. ANAID DEL CARMEN ARANDA LARA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,206.50
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$2239.3

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma
 02-06-2021. 15:16 hrs.

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-06-02

Salida No: 7970

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS
 Solicitante : LIC. ANAID DEL CARMEN ARANDA LARA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	078731903662	CUCHARAS SPOONS DIXIE	PIEZA	25	25	\$9.50
2	7501017364602	SERVILLETA DESECHABLES DELSEY MAX C/250PZ	PAQUETE	1	1	\$14.00
Gasto Total						\$23.5

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
 Recibe
 Nombre y Firma