

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

CONCENTRADO DE SALIDAS DE ALMACEN DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

Fecha 31/03/2021

Cve Institución	Institución	Clave UR	Unidad Responsable	No. Salidas del Almacen ENERO	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacen FEBERO	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacen MARZO	No. Folio de la Salidas	OBSERVACIONES	Total de Salidas de Almacen
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración	3	7792-7793 7794	2	7823-7824			Estas Salidas Corresponden al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	
1104	Secretaría de Gobierno	2210	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur	1	7805			2	7853-7854		
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte					1	7856		
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	1	7814						
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	1	7808			2	7880-7882	Corresponden a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.	
1104	Secretaría de	2217	Subsecretaría Técnica								
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana			1	7826	1	7858		
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	4	7784-7807- 7790-7816	2	7843-7832	5	7851-7852- 7857-7865- 7873		
1104	Secretaría de Gobierno	2315	Dirección General de Notarías			1	7838	3	7862-7868- 7869		
1104	Secretaría de	2412	Dirección de Asuntos Agrarios								
1104	Secretaría de	2413	Dirección de Asuntos Sociales								
1104	Secretaría de Gobierno	2414	Dirección de Gestión de Trámites en la Zona Norte					2	7878-7877		
1104	Secretaría de	2415	Dirección Jurídica								
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales	1	7789	1	7847	1	7879		
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	1	7800	2	7841-7844	1	7866		
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación	1	7791	1	7835	1	7859		
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población								
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos								
1104	Secretaría de	2429	Dirección de Asuntos de Gobierno								
1104	Secretaría de	2430	Dirección de Asuntos Políticos y Obrero								
1104	Secretaría de	2431	Dirección de lo Contencioso Administrativo								
1104	Secretaría de Gobierno	2432	Dirección de Derechos Humanos								
1104	Secretaría de	2434	Dirección de Asuntos Economicos								
1104	Secretaría de	2435	Dirección de Medios Zona Norte								
1104	Secretaría de	3303	Dirección General de Atención a la								
1104	Secretaría de	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de			2	7821-7822				
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia de Género								
				13		12		19			44



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 ENERO DE 2021



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-28

Salida No: 7816

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

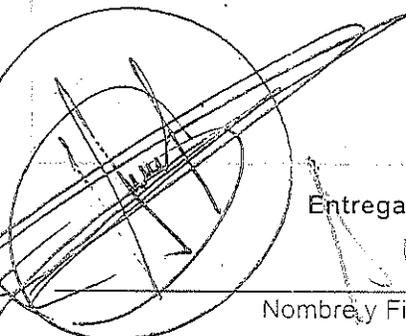
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

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	\$1.00
3	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	1	1	\$75.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$28.00
6	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	8	8	\$275.04
7	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOLROLLO		3	3	\$162.45
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$31.00

Gasto Total \$634.19

  
Entregado  
Nombre y Firma

  
Recibido  
Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-26

Salida No: 7807

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOHIO MOGUEI

Unidad Responsable: DPI, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

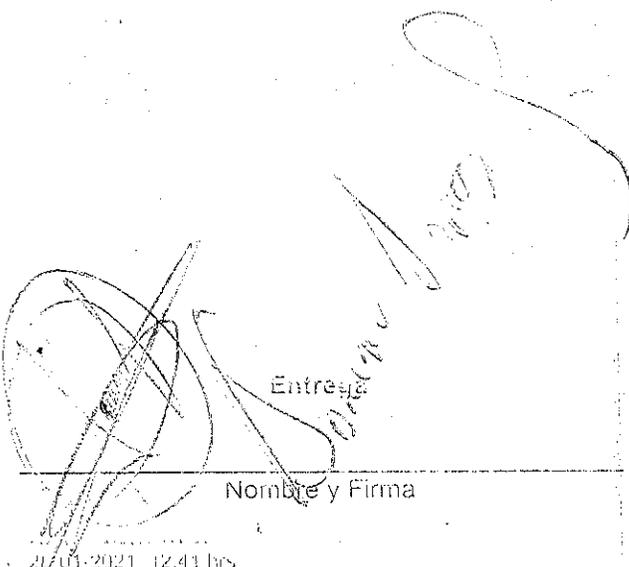
Datos Generales del Solicitante

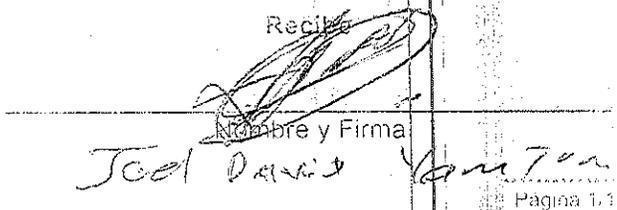
Área: DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante: LIC. HEYDI PATRICIA TORRILZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Cant.	Producto	Unidad	Cantidad Saliente	Cantidad Entrante	Costo
1	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEI	LITRO	2	2	\$150.00
					Gasto Total	\$150

Entregado  
  
Nombre y Firma

Recibido  
  
Nombre y Firma  
Joel David Santos

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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-13

Salida No: 7790

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	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	2	2	\$16.60
2	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	5	5	\$8.50
3	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	5	5	\$11.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
5	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	5	5	\$46.20
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
7	7506129403409	LIBRETA PASTA DURA DE CUADROS F/F DE 96H	PIEZA	5	5	\$93.60
8	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	10	10	\$25.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1251.3</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



07/01/20  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-07

Salida No: 7784

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	315	LLANTA UNIROYAL TIGER PAW 91H 205/55/16	PIEZA	2	2	\$3,600.00
Gasto Total						\$3600

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: 2021-01-19

Salida No: 7800

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Area: DIRECCION DEL PERIÓDICO OFICIAL

Solicitante: M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUIAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	209	FOLDERS T/O P7	PIEZA	100	100	\$140.00
2	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	6	6	\$22.80
3	602760000339	BLOCK DE TAQUIGRAFIA ESTRELLA C/80H	PIEZA	2	2	\$17.00
4	703	REPUESTO PARA CUTTER CON 10 PZ ALIAMEX	PAQUETE	5	5	\$60.75
5	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	1	1	\$13.20
6	7501357006156	CLIPS NIQUELADO # 2 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$9.00
7	7501375003212	ENGRAPADORA 210 DE 1 TIRA SWINGLINE	PIEZA	1	1	\$52.20
8	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	5	\$8.80
9	7502233375779	HOJAS T: CARTA PAO CON 500PZ. MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,065.60
10	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	6	6	\$15.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$2404.35</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entregado  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 19-01-2021  
 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: 2021-01-12

Salida No: 7789

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

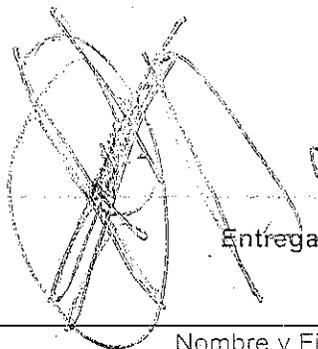
Datos Generales del Solicitante

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	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	6	6	\$10.56
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
3	756	LÁPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$229.62</b>

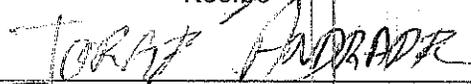


Entrega

Nombre y Firma



Recibe



Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-13

Salida No: 7791

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	4	4	\$138.80
2	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	2	2	\$25.00
3	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
4	602760004580	LIBRETA PROFESIONAL RAYAS STAR KID C/100H	PIEZA	2	2	\$19.00
5	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	4	4	\$7.04
6	7501742193317	LEFORT T/C NEGO-FILE	PIEZA	6	4	\$93.60
7	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$241.30
8	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$945.46</b>

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: 2021-01-14

Salida No: 7792

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	474KIT	KIT DE REEMPLAZO DE RODILLO P/ADF HP-L2718A P/SCANJET 7500	PIEZA	1	1	\$1,628.96
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1628.96</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



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

SECRETARIA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-14

Salida No: 7793

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

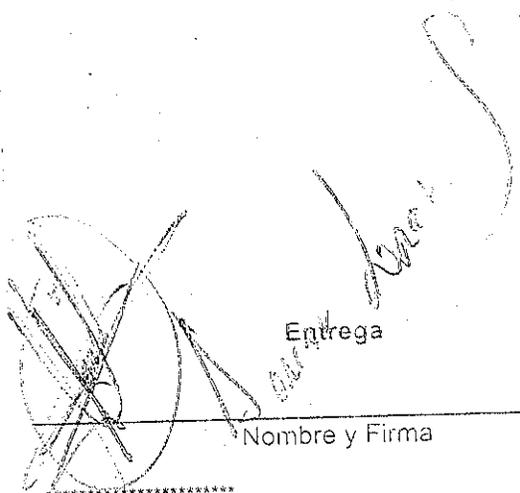
Datos Generales del Solicitante

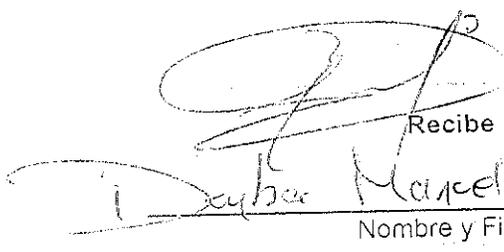
Área: CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

Solicitante: LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	11610034	USB DE 32 GB ADATA	PIEZA	10	10	\$2,223.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2223</b>

  
 Entrega  
 Nombre y Firma

  
 Recibe  
 Nombre y Firma

295-0

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-01-14

Salida No: 7794

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	023942950592	DVD+R "VERBATIM" RECORDABLE 120MIN	PIEZA	20	20	\$167.40
2	403	PLACA 2 VENTANAS MARFIL EVOLUCION	PIEZA	5	5	\$160.85
3	458	CDS DE 700MB 52X 80 VERBATIM SLIM CASE	PIEZA	20	20	\$157.80
4	469	ALCOHOL ISOPROPILICO CON ATOMIZADOR DE 50 ML MCA. LEXE	PIEZA	2	2	\$124.88
5	475	TOALLITAS LIMPIADORAS ANTIESTATICAS PAQ. CON 30 PZ	PAQUETE	10	10	\$350.70
6	615604030218	DESENGRASANTE DIELECTRICO "PERFECT CHOICE 400 G"	FRASCO	5	5	\$625.00
7	656	CONECTOR RJ-11 P/LINEA	PIEZA	20	20	\$175.00
8	666	PLUG RJ45	PIEZA	20	20	\$126.46
9	671	JACK CAT 6	PIEZA	25	25	\$1,658.50
10	672	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 ROLLO CON 305 MTS	ROLLO	1	1	\$1,835.35
11	7501208686461	BROCHA DE 1/2 PULGADA TRUPER	PIEZA	3	3	\$25.44
12	7501950007123	TECLADO MULTIMEDIA ALAMBRICO MCA. TECHZONE	PIEZA	9	9	\$924.30
13	7502264250373	USB 2.0 FLASH DRIVE TAIKA DE 8GB	PIEZA	3	3	\$280.50
14	7503002196113	ESPUMA LIMPIADORA SILIMPO DE 454ML MCA SILIMEX	PIEZA	5	5	\$250.00
15	7503009367004	AIRE COMPRIMIDO PROLICOM DE 440ML	PIEZA	12	12	\$863.88
16	7506215905343	MOUSE OPTICO USB ACTEK	PIEZA	12	12	\$690.60
17	766623701662	PASTA TERMICA PARA PC 1.5 .G MCA. MANHATTAN	PIEZA	5	5	\$319.00
18	774	MICROFONO CON CUELLO FLEXIBLE	PIEZA	3	3	\$387.87

Gasto Total \$9123.53

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: 2021-01-22

Salida No: 7805

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 Surtida	Costo
1	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAO. 200PZ	PAQUETE	1	1	\$34.38
2	703489003233	TOALLA BLANCA EN ROLLO 19X50 BEROKI MOCAMBO	PIEZA	2	2	\$126.40
3	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL ROLLO		1	1	\$54.15
<b>Gasto Total</b>						<b>\$214.93</b>

*[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: 2021-01-26

Salida No: 7808

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	7503017021240	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 3 PULG KYMA	PIEZA	4	4	\$208.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$208.4</b>

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: 2021-01-27

Salida No: 7814

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Solicitante : LIC. FRANCISCO RELLO AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	2	2	\$40.68
2	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
3	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
5	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$279.54</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



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 FEBRERO DE 2021



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-02-02

Salida No: 7821

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	229	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	PIEZA	50	40	\$135.20
2	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	1	1	\$21.90
3	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	50	50	\$110.00
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
5	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	3	3	\$80.70
Gasto Total						\$1380.6

*[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: 2021-02-03

Salida No: 7822

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGÜEL

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	Gasto
1	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	5	5	\$175.00
2	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	5	5	\$65.00
3	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	3	3	\$29.70
4	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
5	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	5	5	\$46.90
<b>Gasto Total</b>						<b>\$424.9</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

045-20

OK

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

SECRETARIA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7823

Fecha del Reporte: 2021-02-03

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	7501206663165	FUMIGADOR DOMESTICO	PIEZA	4	4	\$460.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$460</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

Recibe  
*[Handwritten signature]*  
 Nombre y Firma

09/02/2021

040-20

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-02-03

Salida No: 7824

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	7506240641322PIS	TOLA PULVERIZADORA ELECTRICA MCA.PRETUL MODELO PIP1-22E PIEZA		4	4	\$3,180.00
					Gasto Total	\$3180

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 04/02/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-02-04

Salida No: 7826

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	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	2	2	\$40.68
2	602760004580	LIBRETA PROFESIONAL RAYAS STAR KID C/100H	PIEZA	1	1	\$9.50
3	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
5	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$18.48
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ. MARCA SCRIBE	PAQUETE	3	3	\$309.84
<b>Gasto Total</b>						<b>\$395.6</b>

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: 2021-02-22

Salida No: 7843

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 Surtido	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	6	6	\$42.84
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	3	3	\$42.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	3	3	\$103.14
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	5	5	\$270.75
6	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$18.76
7	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	1	1	\$15.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$493.99</b>

Entrega

Nombre y Firma

*[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: 2021-02-10

Salida No: 7832

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	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	2	2	\$150.00
Gastó Total						\$150

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE  
 GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-02-22

Salida No: 7841

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.	Programa	Descripción	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Sumin.	Costo
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,065.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2065.6</b>

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: 2021-02-22

Salida No: 7844

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	7501523752016	FOLDERS T/O NASSA C/100PZ	PAQUETE	3	3	\$456.48
					Gasto Total	\$456.48

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

22/02/21



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

SECRETARIA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-02-12

Salida No: 7835

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Area : DIRECCION DE PLANEACION

Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

Nº	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	4	4	\$138.80
3	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	2	2	\$16.60
4	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	3	3	\$27.72
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
<b>Gasto Total</b>						<b>\$405.48</b>

*[Handwritten signature]*

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 23/02/21



044-10  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-02-18

Salida No: 7838

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	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	350	350	\$595.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	175	175	\$1,249.50
3	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	50	50	\$1,150.00
4	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	50	50	\$1,200.00
5	133	LIMPIADOR MULTUSOS MARCA LEXEL	LITRO	50	50	\$700.00
6	136	ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS LEXEL 1 LITRO	PIEZA	50	50	\$3,250.00
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	50	50	\$469.00
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	15	15	\$232.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$8846</b>

Entrega

Nombre y Firma

Reciba

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: 2021-02-24

Salida No: 7847

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	4	4	\$138.80
2	7501015213230	BORRADOR DE MIGAJON M20 GRANDE	PIEZA	1	1	\$4.29
3	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	2	2	\$10.74
4	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	1	1	\$21.90
5	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$18.48
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ. MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
<b>Gasto Total</b>						<b>\$400.77</b>

*Jose Issachar Valencia Alvarez*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

Recibe  
*Toni Godoy*  
 Nombre y Firma



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 MARZO DE 2021



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-03

Salida No: 7856

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

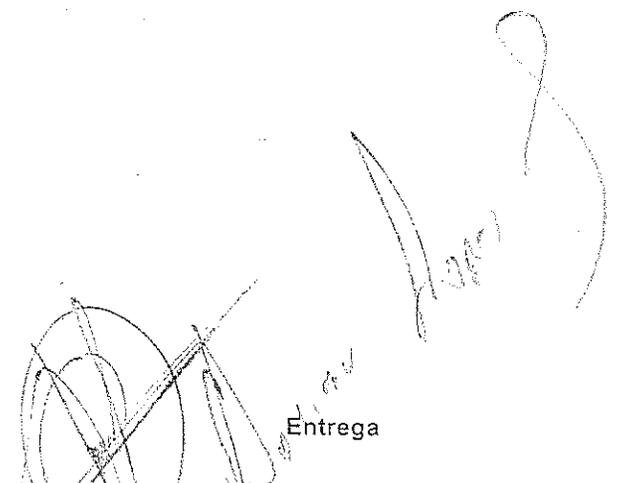
Datos Generales del Solicitante

Área : SUB SECRETARIO DE GOBIERNO ZONA NORTE

Solicitante : C. JOEL ESPINOSA MORENO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Salida	Costo
1	775	SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES PRINTER R30	PIEZA	2	2	\$1,100.00
2	776	SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES PRINTER R35	PIEZA	3	3	\$1,800.00
Gasto Total						\$2900

  
 Entrega  
 Nombre y Firma

  
 Recibe  
 Nombre y Firma



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

SECRETARIA  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-25 Salida No: 7979  
 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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	20	20	\$
Gasto Total						\$4

*Antonio Lopez S.*  
 Nombre y Firma

*Omar Antonio Badillo Campillo*  
 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: 2021-03-25

Salida No: 1877

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

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		Costo
				Solicitada	Sumida	
1	5515719	LLANTA SUMMOTO 185/70R14 HTR200	PIEZA	4	4	\$5,400.00
Gasto Total						\$5,400

*[Handwritten Signature]*  
 Nombre y Firma

Recibido  
*[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: 2021-03-03

Salida No: 7853

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	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$9.38
<b>Gasto Total</b>						<b>\$78.14</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Ixchel Cayo Lemos  
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Salida No: 7854

Fecha del Reporte: 2021-03-03

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	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
2	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	2	2	\$40.68
3	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
4	7501214913573	CUTTER GRANDE DELTA CD750	PIEZA	2	1	\$9.00
5	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	1	1	\$40.95
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
<b>Gasto Total</b>						<b>\$321.29</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Irchel Cano Lomas

05/03/2021/ Joel Cano Lomas

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: 2021-03-04

Salida No: 7858

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 : MTR. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	3	3	\$104.10
2	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$28.00
3	602760004580	LIBRETA PROFESIONAL RAYAS STAR KID C/100-H	PIEZA	1	1	\$9.50
4	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	1	1	\$23.51
5	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
6	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	50	20	\$34.00
7	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/121'Z	PIEZA	5	5	\$8.80
8	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	1	1	\$9.24
9	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	3	3	\$309.84
10	7502278540026	CARPETA LETFORD TAMAÑO CARTA MCA. FORTEC	PIEZA	3	3	\$140.91
<b>Gasto Total</b>						<b>\$678.9</b>

Entrega

Nombre y Firma

04-03-2021. 10:32 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

Página 1/1



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-04

Salida No: 7859

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	4	4	\$19.28
2	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
3	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	6	6	\$10.56
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
5	7502278540026	CARPETA LETFORD TAMAÑO CARTA MCA. FORTEC	PIEZA	4	4	\$187.88
<b>Gasto Total</b>						<b>\$432.58</b>

Entrega *DELICIA*

Nombre y Firma

04-03-2021. 12:24 hrs.

Recibe *VERONICA BUENFIL CEBALLOS*

Nombre y Firma

2021 P.M.  
08-03-2021

Página 1/1



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-08

Salida No: 7866

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

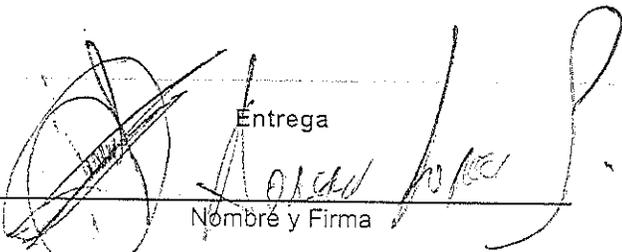
Datos Generales del Solicitante

Area : 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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	5	5	\$24.10
2	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$1074.5

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: 2021-03-25

Salida No: 7879

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	2	2	\$24.00
2	741	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/RADIOGRAFIA CANSA	PIEZA	20	20	\$138.00
3	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	2	2	\$47.02
4	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	4	4	\$22.00
5	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	2	2	\$43.80
Gasto Total						\$274.82

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma  
 25-03-2021, 12:51 hrs.

Recibe  
*[Handwritten signature]*  
 Nombre y Firma  
 26/03/21  
 Pagina 1/1

Tercera 029/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-08

Salida No: 7862

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	777	IMPRESION DE CARPETA EN CAUCHE DE 300GR SOLO FRENTE IMPRESO	PIEZA	2,500	2,500	\$15,500.00
2	778	IMPRESION HOJA MEMBRETADA EN CARTULINA FRENTE Y VUELT	PIEZA	2,500	2,500	\$11,200.00
Gasto Total						\$26700

Entrega

*[Handwritten signature]*

---

Nombre y Firma

08-03-2021, 14:01 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: 2021-03-09

Salida No: 7868

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	Surtida	
1	777	IMPRESION DE CARPETA EN CAUCHE DE 300GR SOLO FRENTE IMPR	ESPIEZA	2,500	2,500	\$15,500.00
2	778	IMPRESION HOJA MEMBRETADA EN CARTULINA FRENTE Y VUELT	PIEZA	2,500	2,500	\$11,200.00
Gasto Total						\$26700

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma  
 09-03-2021. 11:40 hrs.

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 Juan Bar...  
 Página 1/1



TARJETA 038/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-09

Salida No: 7869

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

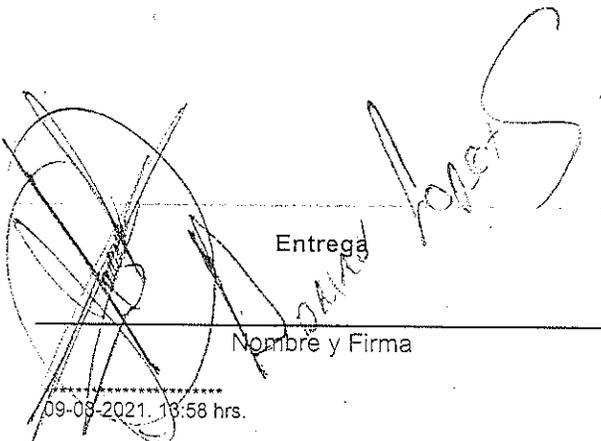
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

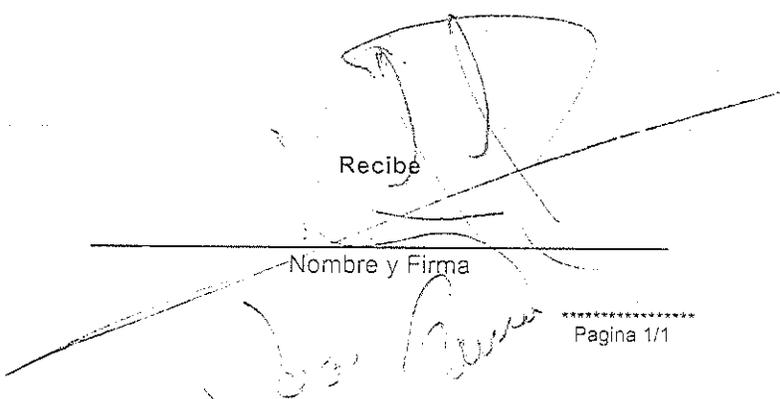
Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	050505740086	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MARCA SWINGLINE P6084	PIEZA	2	2	\$201.60
2	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	30	30	\$144.60
3	169	SOBRES MINISTRO "MANILA"	PIEZA	35	35	\$285.60
4	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	10	10	\$79.00
5	208	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	200	200	\$500.00
6	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	400	400	\$560.00
7	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	20	20	\$76.00
8	703	REPUESTO PARA CUTTER CON 10 PZ ALIAMEX	PAQUETE	2	2	\$26.96
9	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	30	30	\$337.80
10	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	5	5	\$26.85
11	7501199416519	PEGAMENTO BLANCO 250 BULLY	PIEZA	5	5	\$140.00
12	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	5	5	\$22.50
13	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	30	30	\$66.00
14	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	60	60	\$105.60
15	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	110	110	\$1,016.40
16	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	5	5	\$204.75

Gasto Total \$3793.66

  
 Entrega  
 Nombre y Firma  
 09-03-2021, 18:58 hrs.

  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 Pagina 1/1

TARJETA 051/2021



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-25

Salida No: 7880

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

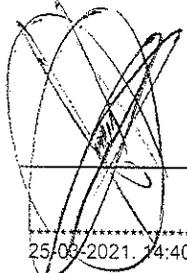
Área : SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

Solicitante : LIC. ANAID DEL CARMEN ARANDA LARA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	100	100	\$250.00
2	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	200	200	\$280.00
3	741	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/RADIOGRAFIA CANSA	PIEZA	20	20	\$138.00
4	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	20	20	\$34.00
5	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	20	20	\$44.00
6	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	12	12	\$21.12
7	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	2	2	\$10.30
8	7502278540026	CARPETA LETFORD TAMAÑO CARTA MCA. FORTEC	PIEZA	5	5	\$234.85
9	7503010094036	BROCHE METALICO PARA ARCHIVO MCA TOTAL OFFICE PAQ / 50PZ	PIEZA	5	5	\$152.00
10	7506129403362	LIBRETA PASTA DURA F/F DE RAYAS SCRIBE	PIEZA	3	3	\$113.43
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1277.7</b>

Entrega 

Nombre y Firma 

25/03/2021, 14:40 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: 2021-03-26

Salida No: 7882

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

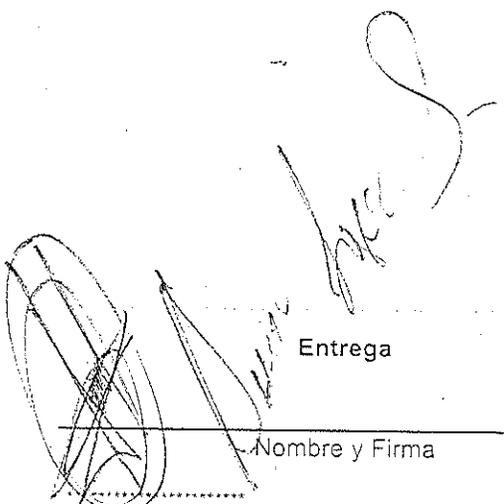
Datos Generales del Solicitante

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	Surida	
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

  
 Entrega  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma

Recibe  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma



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

SECRETARIA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-03-03

Salida No: 7851

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	Gasto
1	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	20	18	\$43.20
2	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	2	2	\$43.80
3	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	10	10	\$17.00
4	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
5	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
6	7501742193294	LÉFORT T/O NEGÓ-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	5	5	\$132.00
7	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	10	5	\$46.20
8	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	8	\$826.24
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1148.04</b>

*[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: 2021-03-03

Salida No: 7852

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	7501523752016	FOLDERS T/O NASSA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$152.16
Gasto Total						\$152.16

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe:  
 Nombre y Firma



TUCSATA 034-12  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-03-04

Salida No: 7857

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 Entregada	Costo
1	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	30	30	\$1,960.00
Gasto Total						\$1960

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: 2021-03-08

Salida No: 7865

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

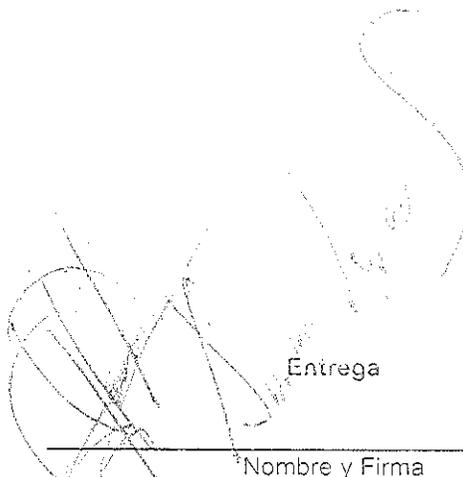
Datos Generales del Solicitante

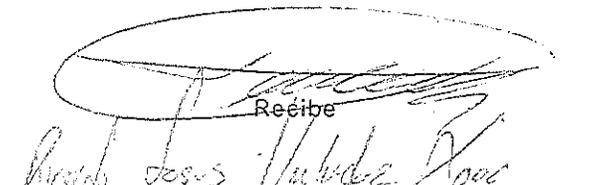
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
2	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	3	3	\$42.00
3	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
4	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
5	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$31.00
6	7503015122291	MECHUDO GRANDE (400GR) MARCA PABREY	PIEZA	1	1	\$25.40
<b>Gasto Total:</b>						<b>\$370.22</b>

  
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: 2021-03-19

Salida No: 7873

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO-MOGUEL

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

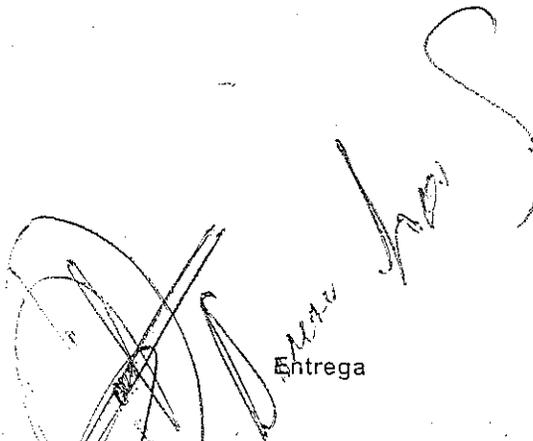
Datos Generales del Solicitante

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	\$1.00
3	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
4	703489008443PA	PEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
Gasto Total						\$282.52

  
 Entrega  
 Nombre y Firma

  
 Recibe  
 Nombre y Firma