

Cve Institución	Institución	Clave UR	Unidad Responsable	No. Salidas del Almacén Enero	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén Febrero	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén Marzo	No. Folio de la Salidas	OBSERVACIONES
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración	3	7472 7473 7481	6	7482 7484 7489 7490 7491 7492	1	7550	ESTAS SALIDAS CORRESPONDEN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
1104	Secretaría de Gobierno	2210	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur					1	7551	
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte							
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional			1	7506	3	7511 7512 7517	
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos			1	7496	3	7521 7538 7556	3 CORRESPONDEN A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
1104	Secretaría de Gobierno	2217	Subsecretaría Técnica	1	7465	1	7487	1	7518	
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana	1	7458			2	7513 7532	
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	3	7467 7468 7471	1	7498	4	7519 7523 7525 7542	
1104	Secretaría de Gobierno	2315	Dirección General de Notarías	2	7469 7470			1	7534	
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					3	7540 7541 7543	
1104	Secretaría de Gobierno	2415	Dirección Jurídica	1	7477					
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales							
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	2	7453 7457	1	7494	2	7515 7516	
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación	1	7462					
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población	1	7460					
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos	1	7459					
1104	Secretaría de Gobierno	2429	Dirección de Asuntos de Gobierno							
1104	Secretaría de Gobierno	2430	Dirección de Asuntos Políticos y Obrero							
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			2	7503 7504			
1104	Secretaría de Gobierno	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de							
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia							

16

13

21

TOTAL

50



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# **SALIDAS DEL ALMACÉN DE ENERO 2020**



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

**SECRETARÍA DE  
GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-01-14

Salida No: 7453

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

Área : DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

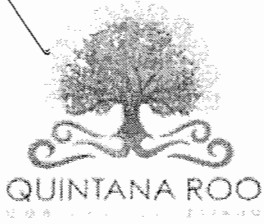
Solicitante : M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	10	10	\$347.00
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
3	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	1	1	\$13.20
4	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	10	10	\$850.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1270.7</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Gregorio Marruf Torres  
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: 2020-01-14

Salida No: 7457

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL  
 Solicitante : M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502213300555	TECLADO ACTECK USB	PIEZA	1	1	\$195.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$195</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 14/01/2020



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

**SECRETARÍA DE  
GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-01-14

Salida No: 7458

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	7501357006156	CLIPS NIQUELADO # 2 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$9.00
2	7501428704868	MICA PROTECTORA DE HOJAS T/C KINERA	PIEZA	10	10	\$54.00
3	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	4	4	\$340.20
4	7501742193317	LEFORT T/C NEGRO-FILE	PIEZA	2	2	\$46.80
5	7502276741222	PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. T/C CON SEPARADORES DE COLOR	PIEZA	20	20	\$108.00
6	9023800121028	PEGAMENTO EN BARRA DE 10 GR. MARCA KORES	PIEZA	2	2	\$9.60
				<b>Gasto Total</b>		<b>\$567.6</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma  
*Beatriz Rendon Chen*

Del Mauricio 9831066158



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-01-14

Salida No: 7459

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante : ~~M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL~~ SOCIODEMOGRAFICOS.

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$173.50
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$36.00
3	7501357006156	CLIPS NIQUELADO # 2 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$9.00
4	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	3	3	\$255.15
5	750227674122	PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. T/C CON SEPARADORES DE COLORPIEZA	PIEZA	20	20	\$108.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$581.65</b>

Entrega

*[Handwritten Signature]*

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: 2020-01-14

Salida No: 7460

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	10	10	\$12.00
2	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	4	4	\$340.20
<b>Gasto Total</b>						<b>\$352.2</b>

14/01/2020

Kelly Maria Bolio Moguel

Entrega

Recibe

Nombre y Firma

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: 2020-01-14

Salida No: 7462

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	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	3	3	\$255.15
2	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
3	7501712320017	REPORT T/S NEGRO FILE	PIEZA	2	2	\$40.00
4	704020900149	HOJAS BLANCAS T/D/DOBLECARTA C/500PZ	PAQUETE	1	1	\$154.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$553.95</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature: Veronica Buenfil Ceballos]*  
 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: 2020-01-16

Salida No: 7465

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

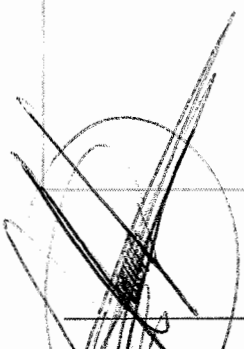
Datos Generales del Solicitante

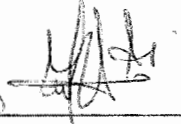
Área : SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante : M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	40	40	\$48.00
2	7501357006156	CLIPS NIQUELADO # 2 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	3	3	\$13.50
3	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	6	6	\$510.30
4	7501742193317	LEFORT T/C NEGÓ-FILE	PIEZA	4	4	\$93.60
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$665.4</b>

Entrega   
 Nombre y Firma

Recibe   
 21 enero 2020  
 Tonia Medina Vargas  
 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: 2020-01-16

Salida No: 7467

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$173.50
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	40	40	\$48.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	40	40	\$56.00
4	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	1	1	\$2.40
5	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	5	5	\$8.50
6	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	5	5	\$11.00
7	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	6	6	\$510.30
8	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	5	5	\$490.00
9	7501742193294	LEFORT T/O NEGÓ-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	3	3	\$79.20
10	7506231505114	PAPEL OPALINA T/C DE 110G MARCA DIEM "ARTE Y DISEÑO" C/100P	PAQUETE	1	1	\$37.12
11	7506231519470	CARTULINA OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ DIEM	PAQUETE	1	1	\$31.50

Gasto Total \$1447.52

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: 2020-01-16

Salida No: 7468

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	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	9	9	\$21.60
Gasto Total						\$21.6

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: 2020-01-17

Salida No: 7470

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	012388000190	DETERGENTE MULTIUSOS "UTIL"	KILOGRAMO	1	1	\$22.00
2	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	5	5	\$8.50
3	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	10	10	\$34.20
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	1	1	\$11.30
5	142	FIBRA VERDE (15X23 CM) MARCA LEXEL	PIEZA	1	1	\$11.50
6	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$7.30
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	1	1	\$12.40
9	737128508001	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G	PIEZA	4	4	\$30.00
10	7501021110134	INSECTICIDA EN SPRAY 426 ML H24	PIEZA	1	1	\$43.97
11	7501035903623	MAGITEL TELA C/5PZ.	PAQUETE	1	1	\$14.50
12	7502010010510	SHAMPOO PARA MANOS Y PIE HANDS CLEAN	LITRO	1	1	\$28.02
<b>Gasto Total</b>						<b>\$331.99</b>

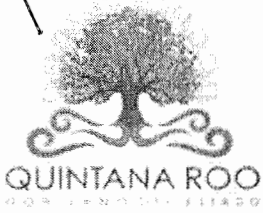
*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

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

(506)

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-01-17

Salida No: 7471

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	FGT60ETK19037716	EQUIPO HARDWARE MCA. FORTIGATE 60E SRIE FGT60ETK190377	6	PIEZA	1	1	\$31,053.00
<b>Gasto Total</b>							<b>\$31053</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



(507)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-01-20

Salida No: 7472

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	X0014Z4093	TEST DE ISHIHARA	PIEZA	1	1	\$4,200.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$4200</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



(521)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-01-20

Salida No: 7473

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	75015279165	PINTARRON COLOR BLANCO 90 X 1.20 MCA. OFFICE DEPOT	PIEZA	1	1	\$2,226.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2226</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma





(057)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-01-23

Salida No: 7477

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	7501015201695	TINTA PARA SELLO AZUL DE 60 ML MARCA PELIKAN	PIEZA	46	33	\$435.60
2	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	13	13	\$171.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$607.2</b>

*[Handwritten signature and scribbles]*

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

LIC. NASIF COZADA DACAR



(486)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-01-31

Salida No: 7481

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	710631915528	COLADERA UNIVERSAL PLASTICA CROMADA MCA. COFLEX	PIEZA	1	1	\$94.63
2	7502013360780	SELLO ASFALTICO BASE DE AGUA 19 LIT	CUBETA	4	4	\$5,144.88
3	7502013368380	MEMBRANA IMPERMIABLE CHOVAHOME SBS FIBRA VIDRIO 3.0	ROLLO	27	27	\$52,510.14
<b>Gasto Total</b>						<b>\$57749.65</b>

Entrega

Recibe

Nombre y Firma

Nombre y Firma



**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# **SALIDAS DEL ALMACÉN DE FEBRERO 2020**



(2186)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

**Fecha del Reporte:** 2020-02-04

**Salida No:** 7482

**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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501815410106	TANQUE DE GAS 10 KILOS MARCA TATSA	PIEZA	1	1	\$1,987.60
2	7503000547344	SOPLETE PROFESIONAL	PIEZA	1	1	\$4,920.69
<b>Gasto Total</b>						<b>\$6908.29</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



(466)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

**Fecha del Reporte:** 2020-02-05

**Salida No:** 7484

**Autorizó:** LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

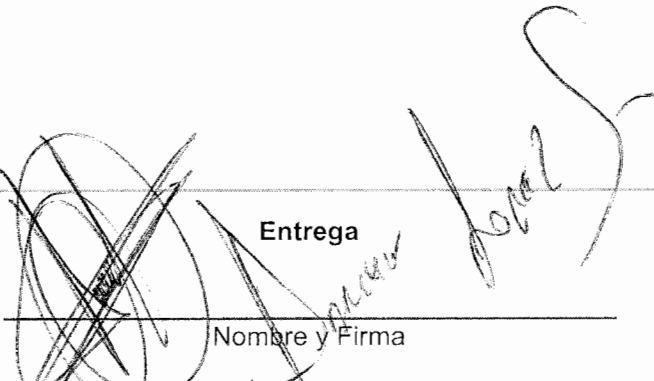
**Unidad Responsable:** DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

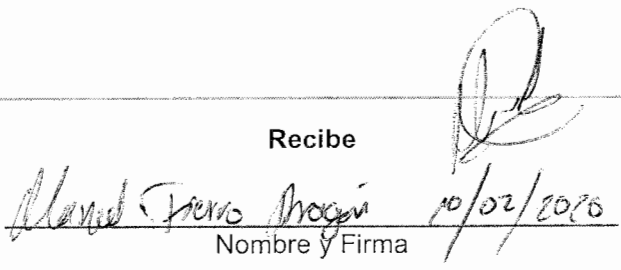
**Datos Generales del Solicitante**

**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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	889894797407	TONER HP CF217A	PIEZA	5	5	\$6,703.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$6703.5</b>

**Entrega**  
  
 Nombre y Firma

**Recibe**  
  
 Nombre y Firma 10/02/2020



481  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-02-11

Salida No: 7487

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

Área : SUBSECRETARIA TECNICA

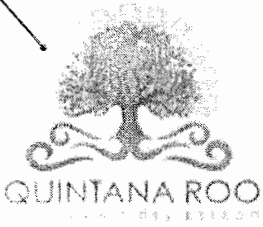
Solicitante : M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501476240097	PINTURA VINILICA P/EXTERIOR BLANCO MCA. ACURIO CLASSI DE 19	LCUBETA	2	2	\$1,544.82
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1544.82</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



(271)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-02-13

Salida No: 7489

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

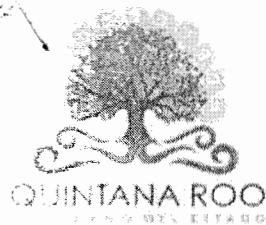
Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	615604030089	ESPUMA LIMPIADORA "PERFEC CHOICE" 400G	FRASCO	10	10	\$780.00
Gasto Total						\$780

*[Handwritten signature]*  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
*[Handwritten signature]*  
 Nombre y Firma  
 14/02/2020



(358)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-02-13

Salida No: 7490

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	845	845	\$23,068.50
2	703489003233	TOALLA BLANCA EN ROLLO 19X50 BEROKI MOCAMBO	PIEZA	351	351	\$22,183.20
<b>Gasto Total</b>						<b>\$45251.7</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe

Nombre y Firma

14/02/2020





(466)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-02-14

Salida No: 7491

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

466

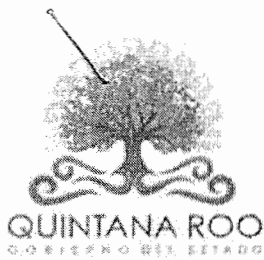
Área : CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA  
 Solicitante : LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	886111730520	TONER LASERJET CE285AD (85A)	PIEZA	16	16	\$25,967.28
2	889894797407	TONER HP CF217A	PIEZA	13	13	\$17,429.10
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$43396.38</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 14/02/2020



**BIS-331-**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN**  
**SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2020-02-14

Salida No: 7492

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

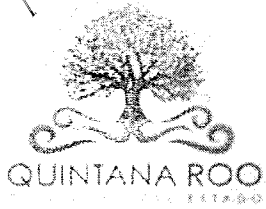
Solicitante : LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	012502638803	ROTULADOR BROTHER PT-D400	PIEZA	1	1	\$1,050.00
2	034600	PASTA TERMICA PARA PC 1.5 .G MCA. BROBOTIX 034600	PIEZA	10	10	\$450.00
3	615604030270	TOALLAS LIMPIADORAS PARA PC PERFECT CHOICE	PAQUETE	10	10	\$450.00
4	615604030331	AIRE COMPRIMIDO MCA. PERFECT CHOICE	PIEZA	10	10	\$900.00
5	766623163293	TAPA PARA RED RJ45 MCA. INTELLINET	PIEZA	10	10	\$350.00
6	766623210591	JACK RJ45 CATEGORIA 6 MCA INTELLINET	PIEZA	100	100	\$7,000.00
7	766623520959	PATCH PANEL DE 24 CONEXIONES CATEGORIA 6 MCA. INTELLINET	CAJA	2	2	\$2,100.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$12300</b>

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

*Recibe*  
*[Handwritten Signature]* 13/02/2020  
 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: 2020-02-18

Salida No: 7494

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$18.96
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$173.50
3	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
5	703	REPUESTO PARA CUTTER CON 10 PZ ALIAMEX	PAQUETE	2	2	\$24.30
6	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	1	1	\$13.20
7	7501102652706	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRAMOS KOLE	PIEZA	2	2	\$16.20
8	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
9	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	20	20	\$1,701.00
10	7501887505020	NOTI-TEK NK654 "NAVITEK" C/100H	PIEZA	2	2	\$11.96
				<b>Gasto Total</b>		<b>\$2035.52</b>

Entrega

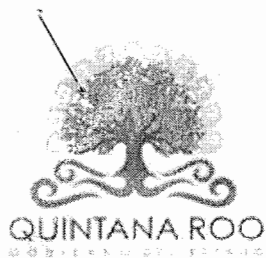
Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

18/02/2020

*Gregorio Marrofo Torres*



(349)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-02-18

Salida No: 7496

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	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	OLROLLO	125	125	\$6,768.75
<b>Gasto Total</b>						<b>\$6768.75</b>

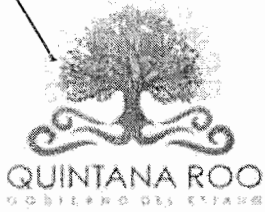
*[Handwritten signature]*  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe

Nombre y Firma

LIC. NASIF COZAR DAZAK



(119)  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

**Fecha del Reporte:** 2020-02-18

**Salida No:** 7498

**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	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	6	6	\$29,398.80
<b>Gasto Total</b>						<b>\$29398.8</b>

*Heydi Patricia Torrez Carrillo*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*Recibo*  
*Recibo de Jesus Velazquez Xoo*  
 19/02/2020  
 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: 2020-02-27

Salida No: 7506

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL  
 Solicitante : LIC. JOSE ISSACHAR VALENCIA ALVAREZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	4	4	\$49.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$49.6</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: 2020-02-26

Salida No: 7504

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS ZONA NORTE

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	185	PEGAMENTO BLANCO PEGA QUIP DE 500ML	PIEZA	5	3	\$68.50
2	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	5	3	\$16.11
3	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	3	3	\$13.50
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
5	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	60	60	\$5,103.00
6	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	20	20	\$1,960.00
7	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	10	2	\$10.30
<b>Gasto Total</b>						<b>\$7189.01</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: 2020-02-26

Salida No: 7503

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS ZONA NORTE

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

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	20	20	\$68.40
2	097	LIMPIADOR DE VIDRIOS C/ATOMIZADOR ECOPROD	LITRO	2	2	\$120.00
3	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	5	5	\$125.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	4	4	\$45.20
5	138	FRANELA ROJA CARPE	METRO	2	2	\$50.00
6	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	4	4	\$216.60
7	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$24.80
<b>Gasto Total</b>						<b>\$650</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe

Nombre y Firma





**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# **SALIDAS DEL ALMACÉN DE MARZO 2020**



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-04

Salida No: 7511

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL

Solicitante : LIC. JOSE ISSACHAR VALENCIA ALVAREZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	245	LAPICES MIRADO #2	PIEZA	3	3	\$9.30
2	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	2	2	\$3.52
3	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	1	1	\$85.05
4	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	1	1	\$34.68
<b>Gasto Total</b>						<b>\$132.55</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

Recibe  
*Victor Sabido Zapata*  
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: 2020-03-04

Salida No: 7512

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERSTITUCIONAL

Solicitante : LIC. FRANCISCO RELLO AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
2	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
3	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	2	2	\$9.00
4	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	4	4	\$340.20
<b>Gasto Total</b>						<b>\$420.2</b>

Faltaron 7 Folders.

*[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: 2020-03-05

Salida No: 7513

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	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$36.00
2	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	1	1	\$25.86
3	245	LAPICES MIRADO #2	PIEZA	5	5	\$15.50
4	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	1	1	\$20.34
5	7501357006156	CLIPS NIQUELADO # 2 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	3	3	\$13.50
6	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	20	20	\$34.00
7	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	20	20	\$44.00
8	7501636703813	LIGAS NO. 18 C/ 100GR. EL AGUILA	BOLSA	1	1	\$13.46
9	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
10	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	3	3	\$255.15
11	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
12	7501742193317	LEFORT T/C. NEGÓ-FILE	PIEZA	2	2	\$46.80
13	7502276741222	PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. T/C CON SEPARADORES DE COLOR	PIEZA	30	30	\$162.00

**Gasto Total \$782.21**

*[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: 2020-03-11

Salida No: 7515

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

<b>Área :</b>	DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL
<b>Solicitante :</b>	M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
2	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	50	50	\$70.00
3	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	2	2	\$51.72
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
5	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	2	2	\$11.00
6	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
7	9023800121028	PEGAMENTO EN BARRA DE 10 GR. MARCA KORES	PIEZA	2	2	\$9.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$218.72</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Entrega

Nombre y Firma

11/03/2020

Recibe

*Handwritten signature: Gregorio Marrufo Torres*

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: 2020-03-11

Salida No: 7516

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL  
 Solicitante : M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	20	20	\$1,701.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1701</b>

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

11/03/2020 Recibe  
*[Handwritten signature]*  
 Gregorio Marrufa Torres  
 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: 2020-03-11

Salida No: 7517

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERSTITUCIONAL  
Solicitante : LIC. FRANCISCO RELLO AGUILAR

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	073286614889	PAÑUELOS FACIALES MARCA TORK	CAJA	1	1	\$20.00
2	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
3	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	2	2	\$170.10
4	7501887504931	NOTA ADHESIVA 38X50 MM VARIOS COLORES C/100H NOTITEK	PIEZA	2	2	\$3.32
5	7501887505020	NOTI-TEK NK654 "NAVITEK" C/100H	PIEZA	2	2	\$11.96
6	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	1	1	\$5.15
7	7506231505114	PAPEL OPALINA T/C DE 110G MARCA DIEM "ARTE Y DISEÑO" C/100P	PAQUETE	1	1	\$37.12
8	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	2	2	\$69.36
<b>Gasto Total</b>						<b>\$328.01</b>

*Francisco Rello Aguilera*  
Entrega  
Nombre y Firma

Recibe  
*Victor Sebido Zapata*  
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: 2020-03-11

Salida No: 7518

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante : M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL

Productos de la Orden de Salida

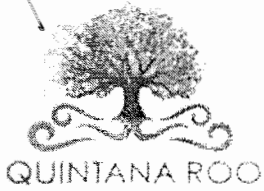
No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$18.96
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	50	50	\$70.00
4	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	1	1	\$25.86
5	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
6	602760004580	LIBRETA PROFESIONAL RAYAS STAR KID C/100H	PIEZA	1	1	\$9.50
7	602760004603	LIBRETA PROFESIONAL CUADROS STAR KID C/100H	PIEZA	1	1	\$13.13
8	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	5	5	\$27.50
9	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	6	6	\$510.30
10	7501742193317	LEFORT T/C NEGO-FILE	PIEZA	3	3	\$70.20
11	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	1	1	\$34.68
12	9023800121028	PEGAMENTO EN BARRA DE 10 GR. MARCA KORES	PIEZA	3	3	\$14.40

Gasto Total \$862.13

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Tania Medina Vargas  
 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: 2020-03-11

Salida No: 7519

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	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
2	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
3	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	20	20	\$48.00
4	7501015201695	TINTA PARA SELLO AZUL DE 60 ML MARCA PELIKAN	PIEZA	1	1	\$13.20
5	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	5	5	\$27.50
6	7501102652706	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRAMOS KOLE	PIEZA	2	2	\$16.20
7	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	20	20	\$34.00
8	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	8	8	\$680.40
9	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	2	2	\$196.00
10	7502224102742	COJIN NO. 2 DE METAL "ALIAMEX"	PIEZA	2	2	\$46.60
11	7508310202143	BLOCK DE TAQUIGRAFIA GRANDE MARCA ROCA CON 80 HOJAS	PIEZA	1	1	\$9.30
12	9023800121028	PEGAMENTO EN BARRA DE 10 GR. MARCA KORES	PIEZA	3	3	\$14.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1153.9</b>

*Handwritten signature: Heydi Patricia Torrez Carrillo*

**Entrega**

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

*Handwritten signature: Kelly Maria Bolio Moguel*

**Recibe**

*Handwritten signature: Kelly Maria Bolio Moguel*

\_\_\_\_\_  
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: 2020-03-11

Salida No: 7521

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	4	4	\$37.92
2	166	SOBRES 1/2 CARTA MANILA	PIEZA	20	20	\$30.00
3	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	1	1	\$7.90
4	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$36.00
5	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	30	30	\$42.00
6	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	1	1	\$25.86
7	741	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/RADIOGRAFIA CANSA	PIEZA	5	5	\$34.50
8	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	2	2	\$11.00
9	7501102652706	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRAMOS KOLE	PIEZA	2	2	\$16.20
10	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	1	1	\$5.50
11	7501357006163	CLIPS MARIPOSA # 1 MARCA ACCO	CAJA	1	1	\$12.50
12	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	2	2	\$9.00
13	7501357017008	CLIP JUMBO ACCO C/100PZ	PIEZA	3	3	\$78.87
14	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	20	20	\$34.00
15	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	20	20	\$44.00
16	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	8	8	\$680.40
17	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
18	7501742193317	LEFORT T/C NEGÓ-FILE	PIEZA	2	2	\$46.80
19	7506231505114	PAPEL OPALINA T/C DE 110G MARCA DIEM "ARTE Y DISEÑO" C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$37.12
20	7506231505138	PAPEL OPALINA CARTULINA T/C C/100PZ ARTE Y DISEÑO	PAQUETE	2	2	\$125.44

Entrega

Recibe

Nombre y Firma

Nombre y Firma



(392)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-12

Salida No: 7523

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	734646064682	CARTUCHO TONER LEXMAR E260H11L, E360, E460, E462	PIEZA	2	2	\$6,241.80
<b>Gasto Total</b>						<b>\$6241.8</b>

Entrega *[Handwritten Signature]*  
 Nombre y Firma

Recibe *[Handwritten Signature]*  
 Nombre y Firma



(2119)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-13

Salida No: 7525

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	734646064682	CARTUCHO TONER LEXMAR E260H11L, E360, E460, E462	PIEZA	1	1	\$3,120.90
<b>Gasto Total</b>						<b>\$3120.9</b>

*Handwritten signature*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*Handwritten signature*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 fecha: 17/03/2020



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-17

Salida No: 7532

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

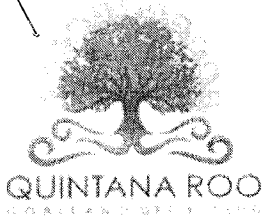
No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$36.00
2	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	1	1	\$12.50
3	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
4	7501102652706	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRAMOS KOLE	PIEZA	5	5	\$40.50
5	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	3	3	\$13.50
6	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	10	10	\$17.00
7	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
8	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
9	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	5	5	\$425.25
10	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
11	7501742193317	LEFORT T/C NEGRO-FILE	PIEZA	2	2	\$46.80
12	750227674122	PROTECTOR DE HOJAS TRANSP. T/C CON SEPARADORES DE CO	PIEZA	20	20	\$108.00
13	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	1	1	\$34.68
<b>Gasto Total</b>						<b>\$870.63</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: 2020-03-17

Salida No: 7534

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	012388000190	DETERGENTE MULTIUSOS "UTIL"	KILOGRAMO	1	1	\$22.00
2	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	15	15	\$25.50
3	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	15	15	\$51.30
4	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
6	142	FIBRA VERDE (15X23 CM) MARCA LEXEL	PIEZA	2	2	\$23.00
7	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	5	5	\$47.40
8	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	5	5	\$39.50
9	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	100	100	\$120.00
10	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$140.00
11	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	5	5	\$19.00
12	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	3	3	\$162.45
13	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	5	5	\$41.50
14	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$7.30
15	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	5	5	\$27.50
16	7501021110134	INSECTICIDA EN SPRAY 426 ML H24	PIEZA	1	1	\$43.97
17	7501102652706	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRAMOS KOLE	PIEZA	5	5	\$40.50
18	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	5	5	\$22.50
19	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	20	20	\$44.00
20	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	10	10	\$850.50

Entrega  
  
 Nombre y Firma

Recibe  
  
 Nombre y Firma

17/03/20  
 \*\*\*\*\*  
 Pagina 1/2



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-18

Salida No: 7538

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	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	4	4	\$140.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$140</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 LIC. NASIF LOZADA DACAL  
 Nombre y Firma 19/03/2020  
 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: 2020-03-18

Salida No: 7540

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA NORTE

Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	3	3	\$13.50
2	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	12	12	\$21.12
3	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	2	2	\$170.10
4	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	5	5	\$25.75
<b>Gasto Total</b>						<b>\$230.47</b>

*Maria Bolio*

*[Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[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: 2020-03-18

Salida No: 7541

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

Área : COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA NORTE

Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

**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	20	20	\$68.40
2	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	5	5	\$56.50
3	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	5	5	\$36.50
4	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	5	5	\$62.00
5	7501026006616	JABON DE TOCADOR ROSA VENUS DE 150G	PIEZA	2	2	\$24.14
6	7501943462465	PAPEL HIGIENICO BLANCO C/4 ROLLOS CON 250H C/U COTONELLE	PAQUETE	2	2	\$56.90
				<b>Gasto Total</b>		<b>\$304.44</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: 2020-03-19

Salida No: 7542

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	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	2	2	\$70.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$70</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma  
 19-03-2020 13:04 hrs.

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 19/03/2020



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-19

Salida No: 7543

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA NORTE  
Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

Productos de la Orden de Salida

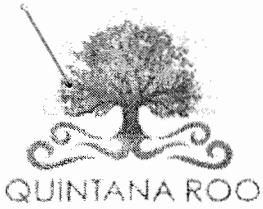
No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	2	2	\$70.00
2	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$16.60
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
4	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
5	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$14.60
6	7502010010510	SHAMPOO PARA MANOS Y PIE HANDS CLEAN	LITRO	2	2	\$56.04
<b>Gasto Total</b>						<b>\$288.14</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: 2020-03-24

Salida No: 7551

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 NORTE *SR*

Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	2	2	\$69.40
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	20	20	\$24.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	20	20	\$28.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	1	1	\$3.80
5	602760000339	BLOCK DE TAQUIGRAFIA ESTRELLA C/80H	PIEZA	1	1	\$8.50
6	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
7	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	4	4	\$18.00
8	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	20	20	\$44.00
9	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	5	5	\$425.25
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$629.25</b>

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

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 24/mzo/2020



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-31

Salida No: 7556

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

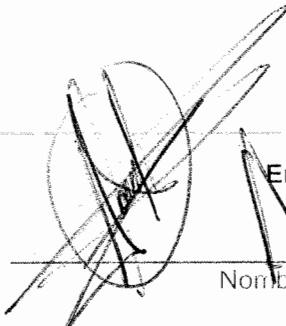
Datos Generales del Solicitante

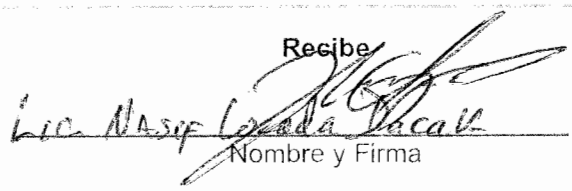
Área : DIR. GRAL. DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	5	5	\$5.00
Gasto Total						\$5

  
Entrega  
Nombre y Firma

  
Recibe  
Nombre y Firma



(436)  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARIA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-03-24

Salida No: 7550

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		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	1 2ENF5	CRONOMETRO DIGITAL PANTALLALCD MCA. EXTECH	PIEZA	4	4	\$4,401.04
<b>Gasto Total</b>						<b>\$4401.04</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]* 07/08/2020  
 Recibe  
 Hugo Sanchez Real  
 Nombre y Firma