

Cve Institución	Institución	Clave UR	Unidad Responsable	No. Salidas del Almacén JULIO	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén AGOSTO	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacén SEPTIEMBRE	No. Folio de la Salidas	OBSERVACIONES
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración	2	7561, 7572	1	7585	6	7612, 7623, 7634, 7635, 7652, 7642	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	7633	
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte							
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional							
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos			1	7586	5	7624, 7647, 7648, 7649, 7650	CORRESPONDEN A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
1104	Secretaría de Gobierno	2217	Subsecretaría Técnica					1	7636	
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana			1	7581	1	7626	
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	1	7575			5	7604, 7605, 7616, 7621, 7637	
1104	Secretaría de Gobierno	2315	Dirección General de Notarías					5	7594, 7598, 7614, 7619, 7620	
1104	Secretaría de Gobierno	2412	Dirección de Asuntos Agrarios							
1104	Secretaría de Gobierno	2413	Dirección de Asuntos Sociales							
1104	Secretaría de Gobierno	2414	Dirección de Gestión de Trámites en la Zona Norte							
1104	Secretaría de Gobierno	2415	Dirección Jurídica							
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales							
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo			1	7588			
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación					1	7617	
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población					2	7595, 7596	
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos					1	7622	
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					1	7627	
1104	Secretaría de Gobierno	2434	Dirección de Asuntos Economicos							
1104	Secretaría de Gobierno	2435	Dirección de Medios Zona Norte							
1104	Secretaría de Gobierno	3303	Dirección General de Atención a la Violencia de Género	1	7565			1	7641	
1104	Secretaría de Gobierno	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de							
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia							
				4		4		30	TOTAL	38



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2020



DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGMA 1.0

SECRETARIA
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-06-08

Salida No: 7567

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

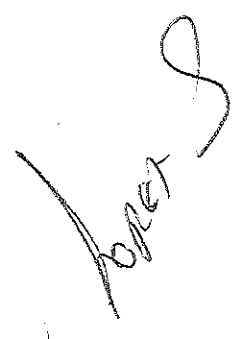
Datos Generales del Solicitante


Área: CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

Solicitante: LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Descripción	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Valor Unitario	Valor Total
1	069	SHAMPOO PAMANO "LEXI" 1.0 LITRO	PIEZA	100	100	5.00	500.00
2	1129	CEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	79	79	7.00	553.00
3	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARCA DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	50	50	11.00	550.00
4	737128127004	CLORO BLANQUEADOR 1.5 LITRO	LITRO	300	300	1.50	450.00
				Gasto Total			2053.00


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Manuel Ferro 08/06/2020
 Nombre y Firma



485-
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE
 GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-07-17

Salida No: 7572

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPI. 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	15080214145	ALFOMBRA	METRO	32	32	\$22,340.16
2	15080214146	POLIPAD VERDE M2	METRO	32	32	\$3,156.16
3	934	CINTA UNION 934 PREMIUM-GT	METRO	40	40	\$3,860.80
4	935	MOLDURA DE PLATA 3.66 MTS	PIEZA	1	1	\$296.36
5	936	TIRAS DE PIJA CON 100 PZ	PIEZA	32	32	\$23,242.24
6	937	ADHESIVO TRAVEL CONTACTO GALON	PIEZA	2	2	\$1,672.50
Gasto Total						\$54568.22

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



QUINTANA ROO

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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-07-28

Salida No: 7575

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

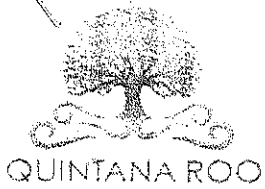
Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Gasto
				Solicitada	Surtida	
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	10	10	\$850.50
Gasto Total						\$850.5

Handwritten signature
Entrega
Nombre y Firma

Handwritten signature
Recibido
Nombre y Firma
28/07/2020



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-06-25

Salida No: 7565

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	2	2	\$26.00
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	10	10	\$343.80
5	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	3	3	\$162.45
6	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	3	3	\$28.14
7	7501821510028	AROMATIZANTE AMBIENTAL WIESE HAWAIAN GINGER 400ML	PIEZA	1	1	\$30.00
Gasto Total						\$613.99

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten signature]
Recibe
25 Jun/2020
Nombre y Firma



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2020



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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-08-19

Salida No: 7585

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	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	30	30	\$2,551.50
Gasto Total						\$2551.5

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma

[Handwritten note]
 Recibe
 19/08/20



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

SECRETARIA D
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-06-21

Salida No: 7586

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLLIO 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	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	15	15	\$107.10
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	5	5	\$39.50
3	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	15	15	\$520.50
Gasto Total						\$667.1

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 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: 2020-08-12

Salida No: 7581

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	7501357005609	SEPARADORES DE PLASTICO T/C SIN INDICE SK-10 ACCO C/5PZ	PAQUETE	20	20	\$270.00
2	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	1	1	\$85.05
3	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
4	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	6	6	\$161.40
Gasto Total						\$614.45

Entregado
[Handwritten Signature]
Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten Signature] 12/ agosto/20
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: 2020-08-25

Salida No: - 7588

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	15	15	\$1,275.75
2	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	10	10	\$980.00
Gasto Total						\$2255.75

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma
 27-8-20



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020



2172
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-10

Salida No: 7612

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	7501206674925	BROCHA DE 1 PULGADA PRETUL	PIEZA	4	4	\$27.60
2	7501206674949	BROCHA DE 2 PULG PRETUL	PIEZA	4	4	\$48.28
3	7501206683699	SILICON TRANSPARENTE 280ML TRUPER	PIEZA	4	4	\$265.52
Gasto Total						\$341.4

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Manuelberto Arriaga 11/09/2020

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA D
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-15

Salida No: 7623

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	7502230752283	HOJA OPALINA CARTULINA T/C MARCA AVANTAGE	PAQUETE	3	3	\$216.00
Gasto Total						\$216

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma 15/09/2020



485
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA D
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-22

Salida No: 7634

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	938	ZOCLO PLANO DE 58MM	PIEZA	12	12	\$3,598.32
Gasto Total						\$3598.32

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature] 23/09/2020
 Recibe
 Nombre y Firma



493
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-22

Salida No: 7635

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	VSA01AA0092969001001	ASPIRADORA MOD. CV 30/1 MCA. KARCHER	PIEZA	2	2	\$27,891.20
Gasto Total						\$27891.2

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma
 23/09/2020



477
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-30

Salida No: 7652

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	7502272585405	SELLADOR BLANCO THERMOTEX POLIURETANO DE 300 ML	PIEZA	15	15	\$2,925.00
2	7506240620273	ESPUMA ESPANCIBA DE POLIURETANO MCA. TRUPER 300 ML	PIEZA	5	5	\$535.00
Gasto Total						\$3460

Entrega
 [Handwritten signature]
 Nombre y Firma

Recibe
 [Handwritten signature]
 Nombre y Firma



583
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARIA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7642

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	7501214923466	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MARCA DELTA	PIEZA	7	7	\$342.16
2	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	57	57	\$3,249.00
					Gasto Total	\$3591.16

[Handwritten Signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
Recibe
Nombre y Firma

28-09-2020, 10:59 hrs.

06/OCTUBRE/2020



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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-21

Salida No: 7633

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

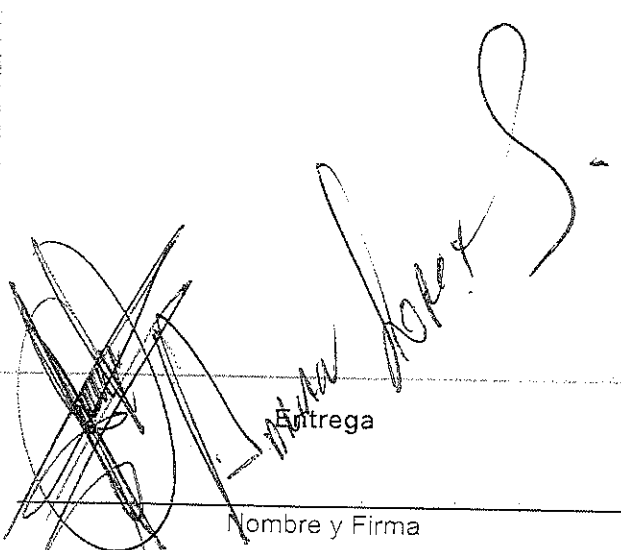
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

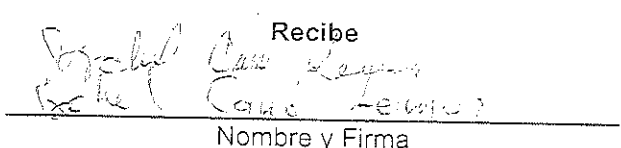
Datos Generales del Solicitante

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	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
2	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$16.60
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
4	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	1	1	\$54.15
5	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$9.38
Gasto Total						\$141.13


 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: 2020-09-17

Salida No: 7624

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

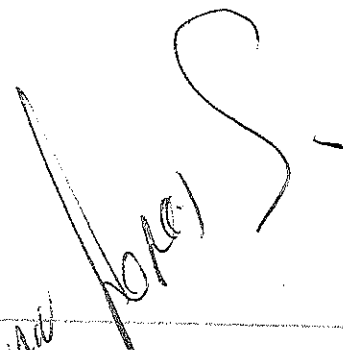
Datos Generales del Solicitante

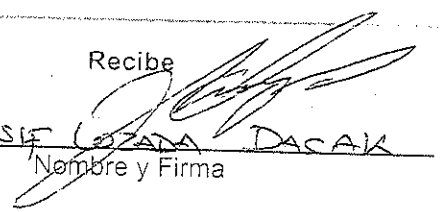
Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7503017021240	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 3 PULG KYMA	PIEZA	3	3	\$156.30
Gasto Total						\$156.3

Entrega 
 Nombre y Firma

Recibe 
 LIC. NASIR LOZADA DACAB
 Nombre y Firma



703
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7647

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	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	989	989	\$56,373.00
Gasto Total						\$56373

[Handwritten Signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
 Recibe
 LIC. NASE... DAZAK
 Nombre y Firma



674
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7648

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	7501214923466	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MARCA DELTA	PIEZA	12	12	\$586.56
2	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	492	492	\$28,044.00
Gasto Total						\$28630.56

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



691-20
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7649

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	7501214923466	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA MARCA DELTA	PIEZA	5	5	\$244.40
2	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	173	173	\$9,861.00
Gasto Total						\$10105.4

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7650

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	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	294	294	\$16,758.00
					Gasto Total	\$16758

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

19



QUINTANA ROO

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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-23

Salida No: 7636

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Datos Generales del Solicitante

Área: SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante: M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELLANO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501015213230	BORRADOR DE MISION, 100 GRANDE	PIEZA	4	4	\$17.16
2	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	2	2	\$10.74
				Gasto Total		\$27.9

Entrega

[Handwritten signature]

Nombre y Firma

Recibe

[Handwritten signature] 06-OCT-20

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: 2020-09-18

Salida No: 7626

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$40.00
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
3	218	BOLIGRAFO PUNTO FINO MARCA BIC	PIEZA	10	10	\$21.50
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
5	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
6	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	3	3	\$13.50
7	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
8	7501742193317	LEFORT T/C NEG-O-FILE	PIEZA	4	4	\$93.60
9	7502230752283	HOJA OPALINA CARTULINA T/C MARCA AVANTAGE	PAQUETE	1	1	\$72.00
10	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
				Gasto Total		\$427

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma
 18/sep 20



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

SECRETARÍA D
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-03

Salida No: 7604

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

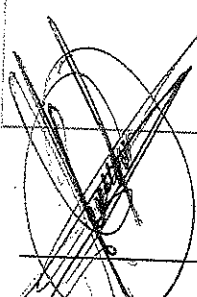
Datos Generales del Solicitante

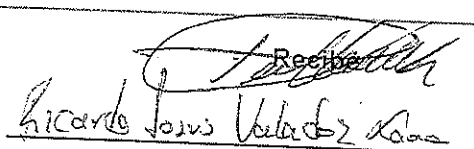
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	2	2	\$26.00
3	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
4	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	5	5	\$41.50
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
6	703489008443PA	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	3	3	\$162.45
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$18.76
Gasto Total						\$308.01


 Entregado
 Nombre y Firma


 Recibido
 Ricardo Luis Velazquez
 Nombre y Firma

9/10/2020



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-07

Salida No: 7605

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	073	MECHUDO GRANDE	PIEZA	1	1	\$29.00
2	7502232360035	ESCOBA DE PLASTICO MANGO DE MADERA TIPO CEPILLO KARLA	PIEZA	1	1	\$19.00
Gasto Total						\$48

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Ricardo José Valadez Xoc
 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: 2020-09-11

Salida No: 7616

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	074711797924	QUITA GRAPAS SUINGLINE	PIEZA	3	3	\$22.80
2	218	BOLIGRAFO PUNTO FINO MARCA BIC	PIEZA	5	5	\$10.75
3	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	5	5	\$490.00
4	7503002196632	AIRE COMPRIMIDO SILIMEX 660 ML	FRASCO	1	1	\$180.00
				Gasto Total		\$703.55

Entrega

Nombre y Firma

Nombre y Firma

11/09/2020
02:18pm



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

**SECRETARÍA DE
GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-15

Salida No: 7621

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	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	5	5	\$8.50
2	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	3	3	\$225.00
3	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	8	8	\$66.40
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$26.00
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
6	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	1	1	\$12.40
Gasto Total						\$446.6

[Handwritten Signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
Recibe
Danny Bardalos Góngora 15/09/20
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: 2020-09-23

Salida No: 7637

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	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	5	5	\$8.50
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	2	2	\$150.00
4	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	12	12	\$99.60
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
6	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$24.80
Gasto Total						\$306.5

Entrega

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: 2020-09-01

Salida No: 7594

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

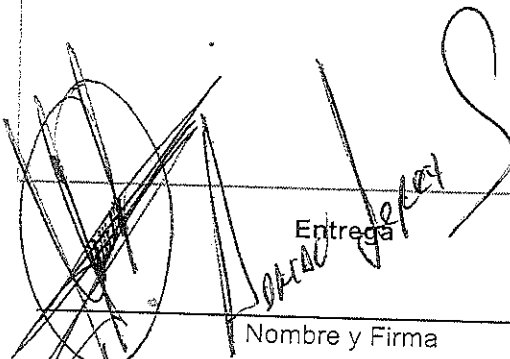
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

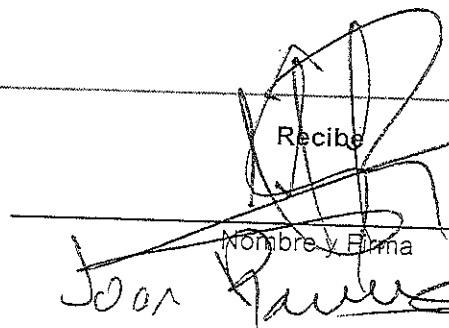
Datos Generales del Solicitante

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	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	10	10	\$83.00
Gasto Total						\$83


 Entregado
 Nombre y Firma


 Recibido
 Nombre y Firma
 Juan Ivor Hidalgo Gallo



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-03

Salida No: 7598

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	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	4	4	\$52.00
2	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
3	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	8	8	\$66.40
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	3	3	\$33.90
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	8	4	\$216.60
6	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	4	4	\$37.52
7	7501434680309	BOTE DE PLASTICO DE BASURA CON ASA SIN TAPA	PIEZA	1	1	\$69.83
				Gasto Total		\$511.25

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: 2020-09-11

Salida No: 7614

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

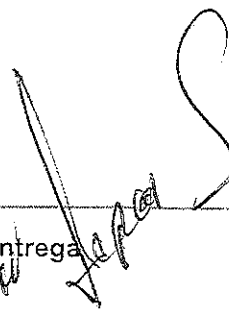
Datos Generales del Solicitante

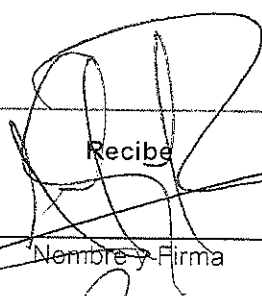
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS
Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$18.96
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	3	3	\$23.70
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$140.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	5	5	\$19.00
5	229	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	PIEZA	30	30	\$122.88
6	7501015201695	TINTA PARA SELLO AZUL DE 60.ML MARCA PELIKAN	PIEZA	5	5	\$66.00
7	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	3	3	\$16.50
8	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	5	5	\$22.50
9	7501454560018	FOLDERS T/C MAPASA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$120.00
10	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	15	15	\$33.00
11	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	3	3	\$294.00
12	7501742193294	LEFORT T/O NEGÓ-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	5	5	\$132.00

Gasto Total \$1008.54

Entrega 
Nombre y Firma

Recibe 
Nombre y Firma 11/sep/20



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-14

Salida No: 7619

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

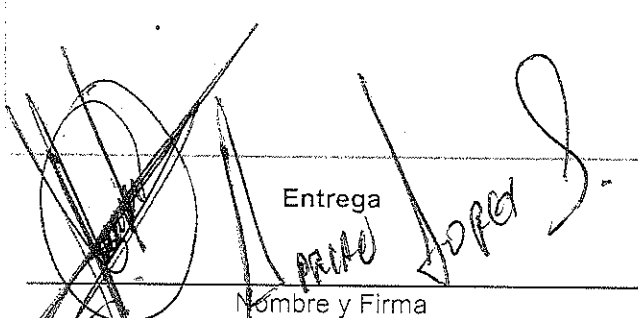
Datos Generales del Solicitante

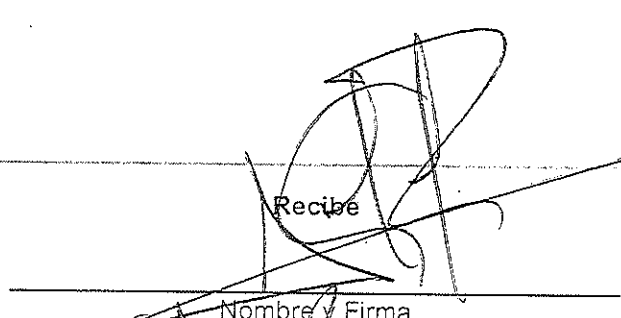
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

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	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	3	3	\$3.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	1	1	\$54.15
6	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	4	4	\$49.60
7	737128508001	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G	PIEZA	6	6	\$45.00
8	7504533614138	PAÑO MULTIUSOS C/ 5PZ DUNO HOUSE	PIEZA	1	1	\$10.50
Gasto Total						\$232.35


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: 2020-09-14

Salida No: 7620

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	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	10	10	\$71.40
2	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	2	2	\$19.80
3	138	FRANELA ROJA CARPE	METRO	2	2	\$36.21
4	142	FIBRA VERDE (15X23 CM) MARCA LEXEL	PIEZA	2	2	\$23.00
Gasto Total						\$150.41

Entregado

Nombre y Firma

Recibido

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: 2020-09-14

Salida No: 7617

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	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	5	5	\$6.00
2	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	1	1	\$12.50
3	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$28.00
4	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	3	3	\$16.50
5	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
6	764025936149	HOJAS BLANCAS HP T/DOBLECARTA C/500PZ	PAQUETE	1	1	\$154.00
Gasto Total						\$315

[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: 2020-09-02

Salida No: 7595

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

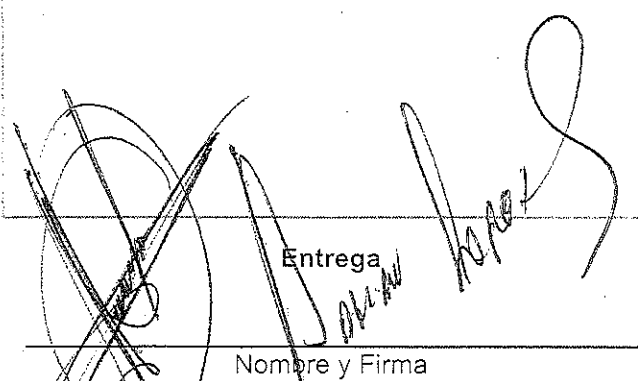
Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRLES.

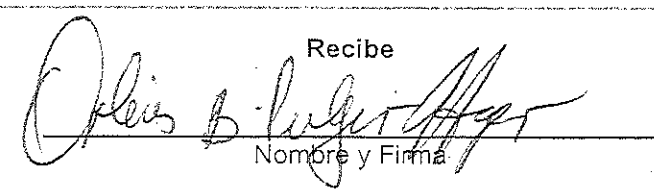
Datos Generales del Solicitante

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	20	20	\$24.00
2	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	2	2	\$7.60
3	602760000865	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. CUADROS	PIEZA	1	1	\$25.02
4	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	2	2	\$170.10
5	7502230752283	HOJA OPALINA CARTULINA T/C MARCA AVANTAGE	PAQUETE	1	1	\$72.00
6	7506231505114	PAPEL OPALINA T/C DE 110G MARCA DIEM "ARTE Y DISEÑO" C/1000	PAQUETE	1	1	\$37.12
Gasto Total						\$335.84


 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: 2020-09-02

Salida No: 7596

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	1125	GEL ANTIBACTERIAL JISCA MULTILIMPIADORES	LITRO	1	1	\$35.00
Gasto Total						\$35

[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: 2020-09-15

Salida No: 7622

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

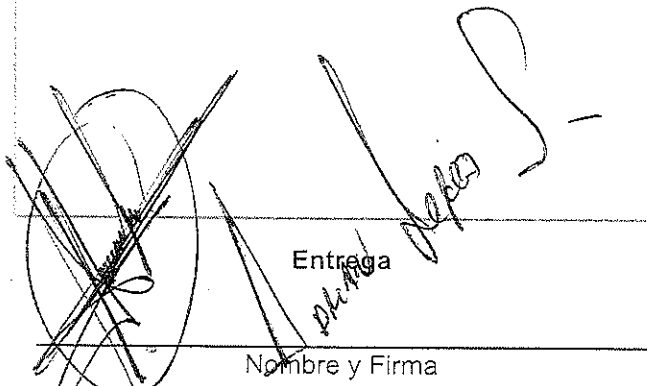
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS

Solicitante : LIC. MAURICIO REYES ORELLANA ORELLANA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$29.48
2	159	MARCADOR P/PINTARRON "PELIKAN"	PIEZA	1	1	\$12.37
3	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$36.00
4	218	BOLIGRAFO PUNTO FINO MARCA BIC	PIEZA	10	10	\$21.50
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	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1	1	\$8.30
8	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1	1	\$98.00
9	7501742193317	LEFORT T/C NEGRO-FILE	PIEZA	2	2	\$46.80
10	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	2	2	\$53.80
11	7506231505138	PAPEL OPALINA CARTULINA T/C C/100PZ ARTE Y DISEÑO	PAQUETE	1	1	\$62.72
Gasto Total						\$386.07


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: 2020-09-18

Salida No: 7627

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

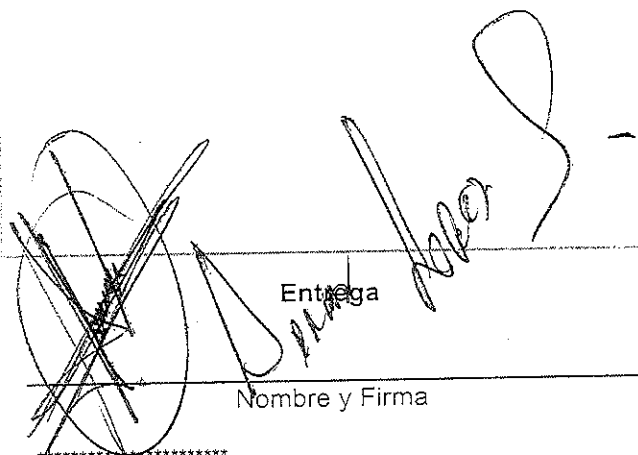
Datos Generales del Solicitante

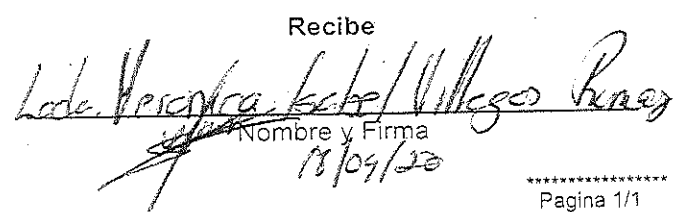
Área : DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y VINC. CON LA SEGURIDAD HUM.

Solicitante : LIC. BEATRIZ DE LA CRUZ RENDON

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	30	30	\$42.00
3	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$28.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
5	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	3	3	\$294.00
6	7502276030628	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 4 PULG BASIC-LINE	PIEZA	2	2	\$187.00
7	7503017021271	LEFORT T/C KYMA	PIEZA	3	3	\$63.90
					Gasto Total	\$692.5


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Nombre y Firma
 18/09/20



153
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-28

Salida No: 7641

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

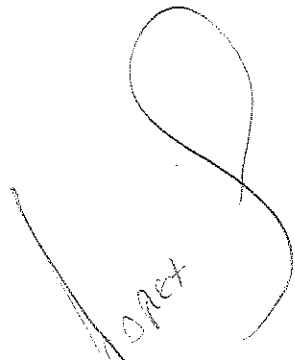
Datos Generales del Solicitante

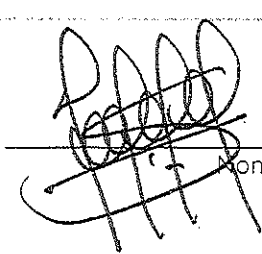
Área : DIR. ADM Y FIN COORD ADMVA GOB EDO EN CIUDAD CANCU

Solicitante : LIC, SERGIO G. FLORES MARRUFO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501375003212	ENGRAPADORA 210 DE 1 TIRA SWINGLINE	PIEZA	1	1	\$52.20
2	7501711436018	FOLIADOR DE 6 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	1	1	\$160.00
Gasto Total						\$212.2

Entrega 
Nombre y Firma

Recibe 
Nombre y Firma