

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CONCENTRADO DE SALIDAS DE ALAMCEN CUARTO TRIMESTRE DE 2020

13/01/2021

Cve Institución	Institución	Clave UR	Unidad Responsable	No. Salidas del Almacen OCTUBRE	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacen NOVIEMBRE	No. Folio de la Salidas	No. Salidas del Almacen DICIEMBRE	No. Folio de la Salidas	OBSERVACIONES
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración	2	7666- 7672	4	7690 - 7740 7704 - 7718	3	7747 - 7751 7768 -	ESTAS SALIDAS CORRESPONDEN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
1104	Secretaría de Gobierno	2210	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur	2	7660- 7661	1	7698	1	7753	
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte	1	7663					
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional			2	7701 - 7730	2	7754 - 7763	
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos			1	7739	4	7749 - 7750 7758 - 7759	CORRESPONDEN A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
1104	Secretaría de	2217	Subsecretaría Técnica			1	7684			
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana	1	7674	3	7695 - 7721 7720			
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	3	7654 -7667- 7668	6	7685 - 7697 7686 - 7700 7687 - 7743	6	7748 - 7752- 7761 -7764- 7780 - 7774	
1104	Secretaría de	2315	Dirección General de Notarías	1	7675	2	7693 - 7728	1	7783	
1104	Secretaría de	2412	Dirección de Asuntos Agrarios							
1104	Secretaría de	2413	Dirección de Asuntos Sociales							
1104	Secretaría de Gobierno	2414	Dirección de Gestión de Trámites en la Zona Norte	5	7628-7669- 7629-7670- 7630					
1104	Secretaría de	2415	Dirección Jurídica							
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales			1	7683			
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	2	7658- 7659	3	7707 - 7708 7709			
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación			2	7689 - 7699			
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población			1	7682			
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos					2	7756 - 7757	
1104	Secretaría de	2429	Dirección de Asuntos de Gobierno							
1104	Secretaría de	2430	Dirección de Asuntos Políticos y Obrero							
1104	Secretaría de	2431	Dirección de lo Contencioso Administrativo							
1104	Secretaría de Gobierno	2432	Dirección de Derechos Humanos			3	7696 - 7719 7722			
1104	Secretaría de	2434	Dirección de Asuntos Economicos							
1104	Secretaría de	2435	Dirección de Medios Zona Norte							
1104	Secretaría de	3303	Dirección General de Atención a la							
1104	Secretaría de	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de							
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia de Género							

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2020



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-10-28

Salida No: 7675

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

Entrega

Nombre y Firma

28-10-2020, 11:40 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

28-10-20

Página 1/1



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-10-27

Salida No: 7674

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	7501357071482	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS 11/2 PULD ANG O WILSON JONES	PIEZA	6	6	\$250.86
2	7501493010185	MICA TERMICA 5 MILESIMAS T/C C/100PZ GBC	PAQUETE	1	1	\$383.75

Gasto Total \$634.61

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: 2020-10-08

Salida No: 7658

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	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	6	6	\$22.80
2	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	1	1	\$13.20
3	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	3	3	\$16.11
4	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$18.48
Gasto Total						\$70.59

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten signature]
Recibe
Lidia Beatriz Pech Chau
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: 2020-10-08

Salida No: 7659

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	3	3	\$44.82
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	30	30	\$38.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	50	50	\$70.00
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	10	10	\$17.60
5	7508310202143	BLOCK DE TAQUIGRAFIA GRANDE MARCA ROCA CON 80 HOJAS	PIEZA	2	2	\$18.60
					Gasto Total	\$189.02

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: 2020-10-08

Salida No: 7660

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 GALUE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$16.60
2	138	FRANELA ROJA CARPE	METRO	1	1	\$11.21
					Gasto Total	\$27.81

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: 2020-10-08

Salida No: 7661

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR

Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$80.00
2	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	2	2	\$81.90
Gasto Total						\$161.9

[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: 2020-10-09

Salida No: 7663

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUB SECRETARIO DE GOBIERNO ZONA NORTE

Solicitante : C. JOEL ESPINOSA MORENO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	2	2	\$196.00
Gasto Total						\$196

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
[Handwritten signature]
 Nombre y Firma.

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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-10-05

Salida No: 7654

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

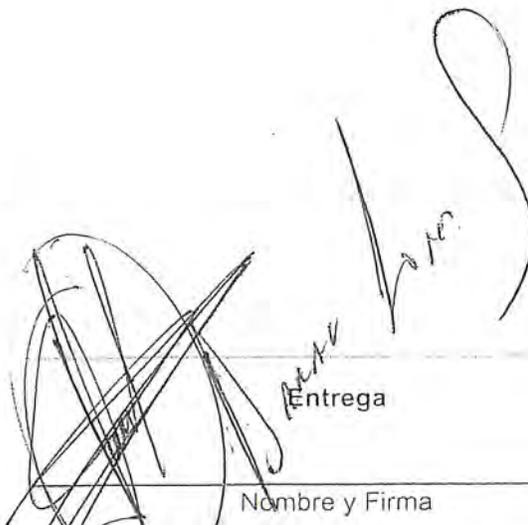
Datos Generales del Solicitante

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	2	2	\$13.20
2	7501375003212	ENGRAPADORA 210 DE 1 TIRA SWINGLINE	PIEZA	2	2	\$104.40
3	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	5	5	\$8.50
4	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
5	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$8.80
6	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	5	5	\$490.00
7	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$18.48
Gasto Total						\$665.38


 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: 2020-10-21

Salida No: 7667

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

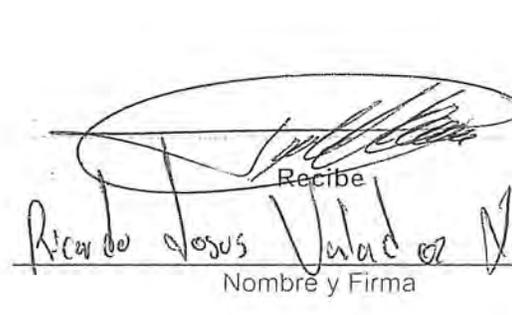
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	2	2	\$150.00
2	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	10	10	\$83.00
3	703489008443PA	PEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	6	6	\$324.90
4	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	3	3	\$28.14
5	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$24.80
Gasto Total						\$610.84


Entrega
Nombre y Firma

 22/10/2020
Recibe
Ricardo Jesus Valdez Noe
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: 2020-10-21

Salida No: 7668

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	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$22.60
Gasto Total						\$32.1

Handwritten signature
 Entrega
 Nombre y Firma

Handwritten signature
 Recibe
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-21

Salida No: 7628

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	5	5	\$10.00
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	10	10	\$34.00
3	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	5	5	\$18.00
4	8937544303615	CHINCHETAS DE COLORES FOSKA C/100 PZ 11MM	CAJA	1	1	\$11.06
5	7501387316506	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	2	2	\$43.80
6	7501454560016	FOLDERS T/C MAPASA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$120.00
7	7501454573436	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	10	10	\$17.00
8	7501523752016	FOLDERS T/O NASSA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$152.16
9	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	24	24	\$42.24
10	7501742193317	LEFORT T/C NEG-O-FILE	PIEZA	15	6	\$140.40
11	7502230754546	PAPEL OPALINA AVANTAJE C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$45.00
12	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	12	12	\$30.00
				Gasto Total		\$1067.66

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: 2020-09-21

Salida No: 7629

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	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501357071482	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS 11/2 PULD ANG O WILSON JONES	PIEZA	2	2	\$83.62
2	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	2	2	\$53.80
3	7506129403409	LIBRETA PASTA DURA DE CUADROS P/P DE 96H	PIEZA	2	2	\$37.44
Gasto Total						\$174.86

Entregado
Nombre y Firma

Recibe
Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-09-21

Salida No: 7630

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

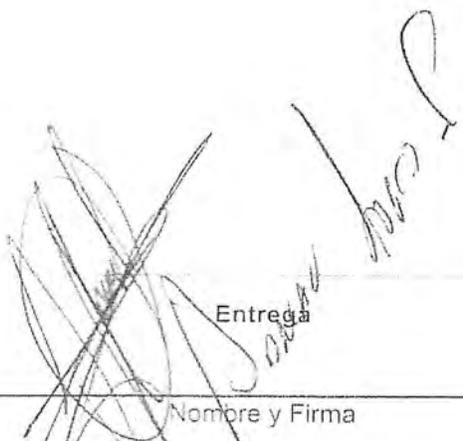
Datos Generales del Solicitante

Área : COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA ZONA NORTE

Solicitante : MTR. 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	5	5	\$175.00
2	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	5	5	\$65.00
3	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	3	3	\$29.70
4	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESFACHADOR SANIS	ROLLO	2	2	\$108.30
5	737123127004	COLORO BLANQUEADOR DE LA ANITA	LITRO	5	5	\$46.90
					Gasto Total	\$424.9


Entrega
Nombre y Firma


Recibe
Nombre y Firma

20/10/2020



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-10-21

Salida No: 7669

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

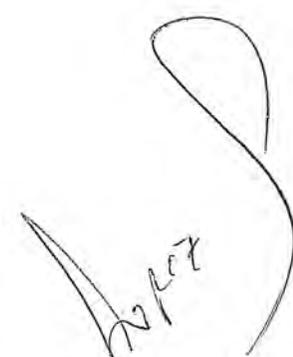
Datos Generales del Solicitante

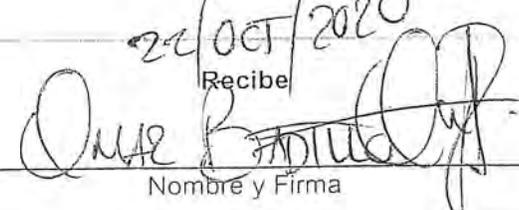
Área : DIRECCION DE GESTION DE TRAMITE EN LA ZONA NORTE

Solicitante : MTRO. OMAR ANTONIO BADILLO CAMPILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	614143341250	CUTTER KNIFE MCA. CLEVER	PIEZA	10	4	\$29.20
2	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	10	10	\$45.00
3	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	24	24	\$42.24
4	7502224100533	CUTTER GRANDE ALIAMEX MOD SX-8	PIEZA	7	3	\$15.45
				Gasto Total		\$131.89


 Entrega
 Nombre y Firma

21/10/2020
 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: 2020-10-21

Salida No: 7670

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	20	20	\$124.25
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	3	3	\$3.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	10	5	\$56.50
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	10	10	\$343.80
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOL	ROLLO	5	5	\$270.75
6	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	10	5	\$46.90
7	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	5	5	\$62.00
8	7501017364602	SERVILLETA DESECHABLES DELSEY MAX C/250PZ	PAQUETE	2	2	\$28.00
9	7501026008139	JABON DE TOCADOR NATURAL HERBAL MANILVA DE 150GR	PIEZA	5	5	\$60.00
10	7503003523321	LIMPIA VIDRIOS INSTANT CLEAN 1L C/ATOMIZADOR	PIEZA	2	2	\$119.82
Gasto Total						\$1115.02

[Handwritten signature]
Entrega
Nombre y Firma

22/10/2020
[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: 2020-10-20

Salida No: 7666

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	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	12	12	\$148.80
Gasto Total						\$148.8

Entrega

Nombre y Firma

20-10-2020 13:57 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

20/10/2020



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-10-22

Salida No: 7672

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	039800011329	PILA AA ENERGIZER	PIEZA	40	40	\$1,148.00
2	039800034083	PILA ENERGIZER AA ULTIMATE LITHIUM	PIEZA	12	12	\$1,140.00
3	8999002672068	PILA AAA ENERGIZER MAX	PIEZA	48	48	\$1,614.24
Gasto Total						\$3902.24

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

Recibe *[Handwritten signature]* 22/10/2020
 Nombre y Firma



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

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



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020



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

SECRETARIA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7689

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRIES

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION

Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS TICARTA PAQ CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
Gasto Total						\$413.12

[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: 2020-11-06

Salida No: 7699

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPT. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRIES

Datos Generales del Solicitante

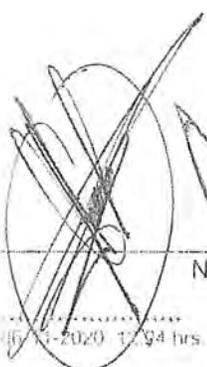
Área : DIRECCION DE PLANEACION

Solicitante : LIC. VERÓNICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE 90 X 120	PIEZA	20	20	\$79.88
Gasto Total						\$79.88

Entregado 
Nombre y Firma


06/11/2020 12:34 hrs.

Recibe 
Jesús David Yanes Jara
Nombre y Firma

Página 1 de 1



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7682

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
Gasto Total						\$413.12

[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: 2020-11-06

Salida No: 7698

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ZONA SUR

Solicitante : LIC. JOEL SAURY GALVE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
2	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$28.00
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
					Gasto Total	\$294.56

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
 Recibe 10/11/2020 *[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: 2020-11-06

Salida No: 7707

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

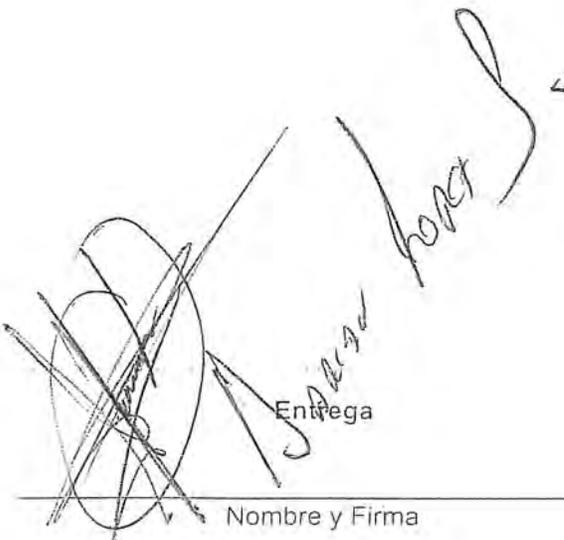
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : M.D. JOSE ANTONIO BARON AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$1032.8


Entrega
Nombre y Firma

Recibe:

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-06

Salida No: 7708

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

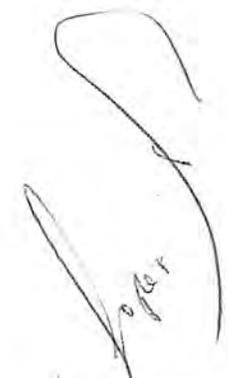
Datos Generales del Solicitante

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	\$9.64
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$60.00
3	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	2	2	\$9.00
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$1111.44

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: 2020-11-06

Salida No: 7709

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	156	LAPICES BICOLOR	PIEZA	3	3	\$15.12
2	7501357017206	CLIPS MARIPOSA NO. 2 C/50PZ ACCO	CAJA	2	2	\$40.40
Gasto Total						\$55.52

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-06

Salida No: 7695

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

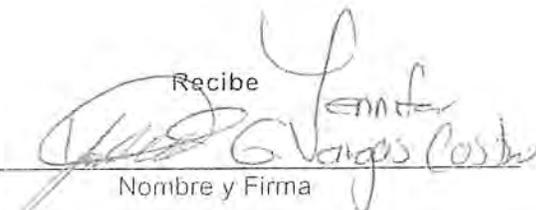
Área : SUB. SRIO. DE DER HUM Y VINC CON LA SEG Y HIGIENE

Solicitante : MTRO. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

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


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: 2020-11-12

Salida No: 7721

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2 ✓	2	\$9.64
2	159	MARCADOR P/PINTARRON "PELIKAN"	PIEZA	1 ✓	1	\$12.37
3	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50 ✓	50	\$76.00
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	2 ✓	2	\$9.00
7	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	1 ✓	1	\$98.00
8	7501742193294	LEFORT T/O NEGRO-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	4 ✓	4	\$105.60
9	7506129403409	LIBRETA PASTA DURA DE CUADROS F/F DE 96H	PIEZA	1 ✓	1	\$18.72
Gasto Total						\$345.23

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

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



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-11

Salida No: 7720

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	3	3	\$309.84
Gasto Total						\$309.84

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Nombre y Firma



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

SECRETARIA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-06

Salida No: 7696

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLID MOGUEL

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

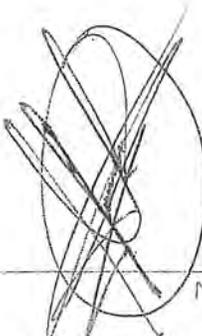
Datos Generales del Solicitante

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	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$206.56


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Mirna Guadalupe Heredia Barba
 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: 2020-11-11

Salida No: 7719

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	3	3	\$309.84
Gasto Total						\$309.84


 Entrega
 Nombre y Firma


 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: 2020-11-12

Salida No: 7722

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	\$80.00
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	717	CINTA DIUREX 48*50 JANEL	PIEZA	1 ✓	1	\$8.30
5	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	3 ✓	3	\$13.50
6	7501742193317	LEFORT T/C NEGÓ-FILE	PIEZA	3 ✓	3	\$70.20
7	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	3 ✓	3	\$80.70
					Gasto Total	\$322.7

Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
 Nombre y Firma



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

SECRETARIA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7683

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

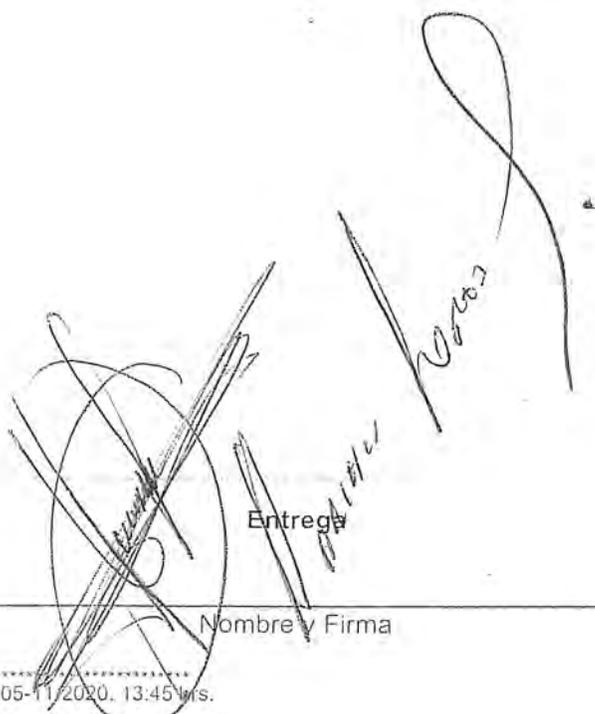
Datos Generales del Solicitante

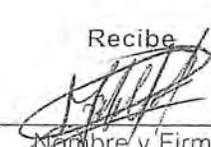
Área : DIRECCION DE ENLACE CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Solicitante : LIC. JOSE ISSACHAR VALENCIA ALVAREZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	10	10	\$12.00
2	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	1	1	\$5.50
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$224.06


 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe

 Nombre y Firma
 TONI BODOLLI



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7684

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

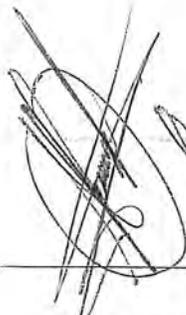
Datos Generales del Solicitante

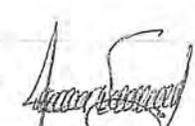
Área : SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante : M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL

Productos de la Orden de Salida

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


 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe 
 Diandra Verguez 05-NOV-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: 2020-11-06

Salida No: 7693

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	8	8	\$826.24
Gasto Total						\$826.24

Entrega
 Nombre y Firma
 06-11-2020. 09:20 hrs.

Recibe
 Nombre y Firma
 Pagina 1/1



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-17

Salida No: 7728

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

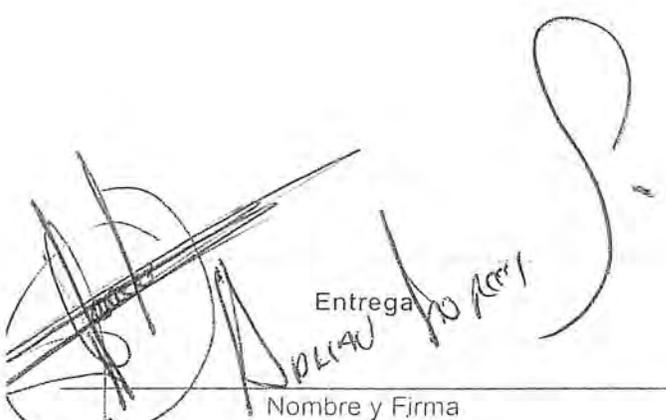
Datos Generales del Solicitante

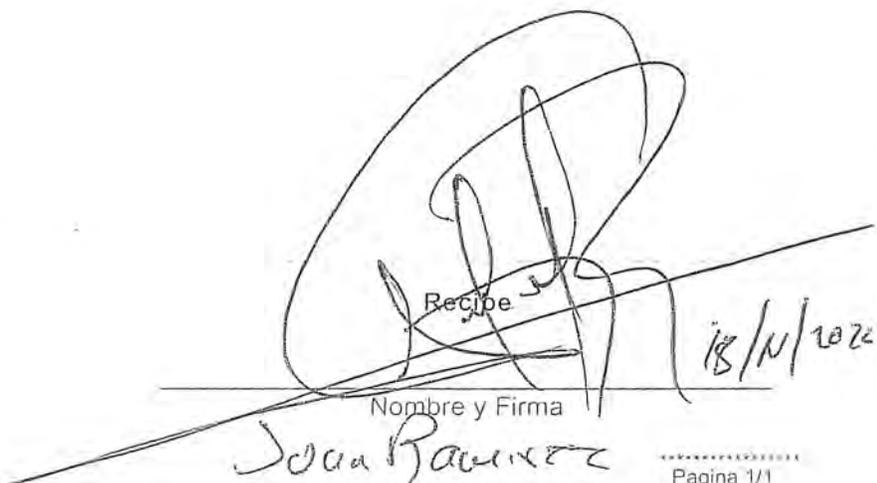
Área : DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS

Solicitante : LIC. JOSE IVOR HIDALGO GALLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,413.00
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	30	30	\$3,098.40
					Gasto Total	\$5511.4

Entrega 
Nombre y Firma

Recibe 
Nombre y Firma
18/11/2020



FACT 056 / MARJ 376
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-24

Salida No: 7739

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	140	140	\$238.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	70	70	\$499.80
3	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	100	100	\$1,440.40
4	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	60	60	\$1,440.00
5	1126	LIMPIADOR CON ACEITE DE PINO. PINEX	LITRO	10	10	\$150.00
6	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZAD	GALON	32	23	\$6,900.00
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	120	120	\$1,125.60
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	50	50	\$620.00
9	737128508001	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G	PIEZA	80	80	\$600.00
Gasto Total						\$13013.8

Entrega 
 Nombre y Firma

Recibe 
 LIC. NASIF LOZADA DACAK
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7685

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	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	5	5	\$490.00
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
					Gasto Total	\$1522.8


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7686

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	6	\$619.68
Gasto Total						\$619.68

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DEL
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7687

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

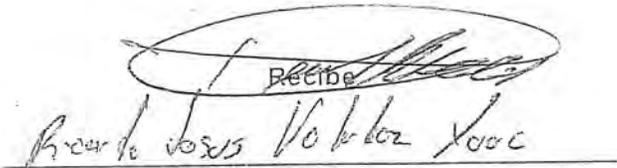
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	3	3	\$37.50
2	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	3	3	\$61.02
3	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	40	27	\$64.80
4	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	2	2	\$26.40
5	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	10	10	\$45.00
6	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
Gasto Total						\$256.72

Entrega 
 Nombre y Firma

Recibe 
 Nombre y Firma

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

SECRETARIA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-06

Salida No: 7697

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

Unidad Responsable: DPA. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

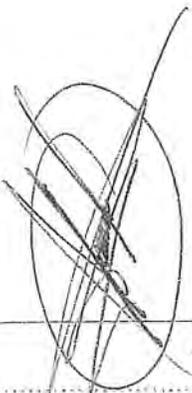
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad	Cantidad	Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
Gasto Total						\$516.4


Entrega 
Nombre y Firma


Ricardo Josés Velázquez Xec
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: 2020-11-06

Salida No: 7700

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

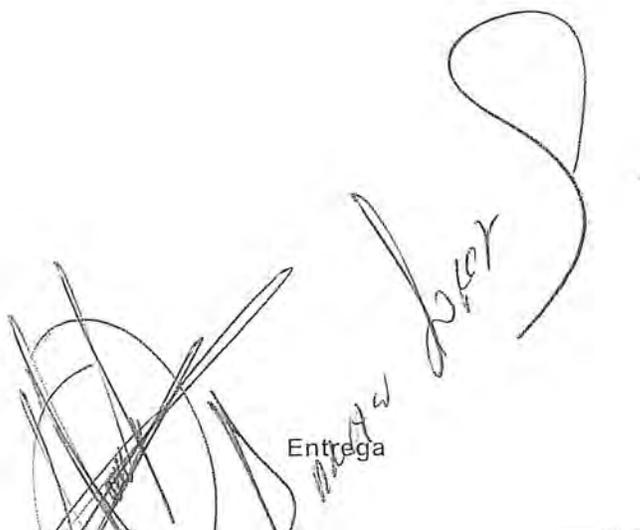
Datos Generales del Solicitante

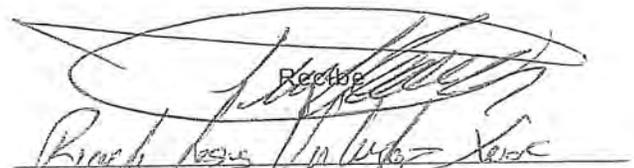
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$31.25
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	1	1	\$75.00
4	114	TOALLAS DOBLADITAS SANILUX C/100PZ	PAQUETE	15	15	\$124.50
Gasto Total						\$231.75


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: 2020-11-25

Salida No: 7743

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

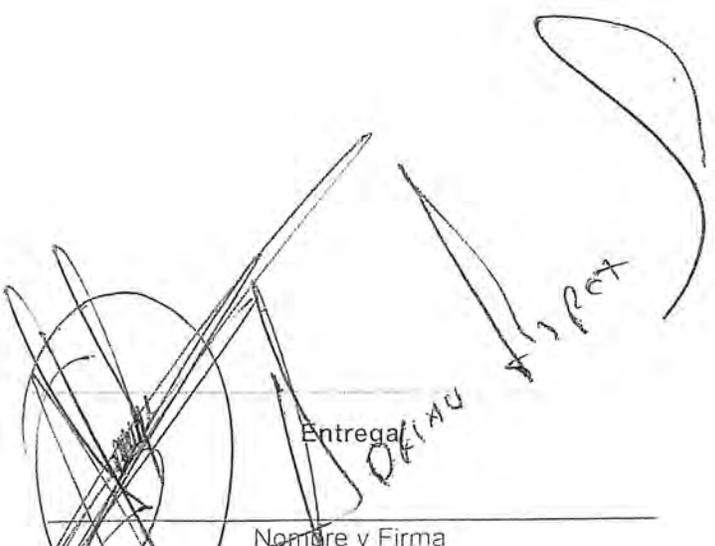
Datos Generales del Solicitante

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	\$31.25
2	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	5	2	\$150.00
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	3	3	\$39.00
4	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	3	3	\$29.70
5	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	3	3	\$103.14
6	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	5	5	\$270.75
7	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$9.38
Gasto Total						\$633.22

Entrega

 Nombre y Firma

Recibe

 Nombre y Firma

504
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
SIGA V1.0

SECRETARÍA DEL
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-05

Salida No: 7690

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

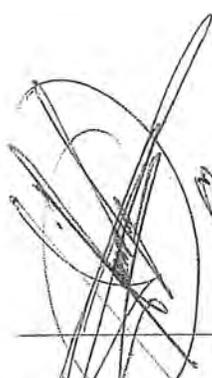
Datos Generales del Solicitante

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	50	50	\$5,164.00
Gasto Total						\$5164


Entrega
Nombre y Firma


Recibe
Nombre y Firma



⁵⁰²⁴
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-06

Salida No: 7704

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	100	100	\$10,328.00
Gasto Total						\$10328

[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: 2020-11-11

Salida No: 7718

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

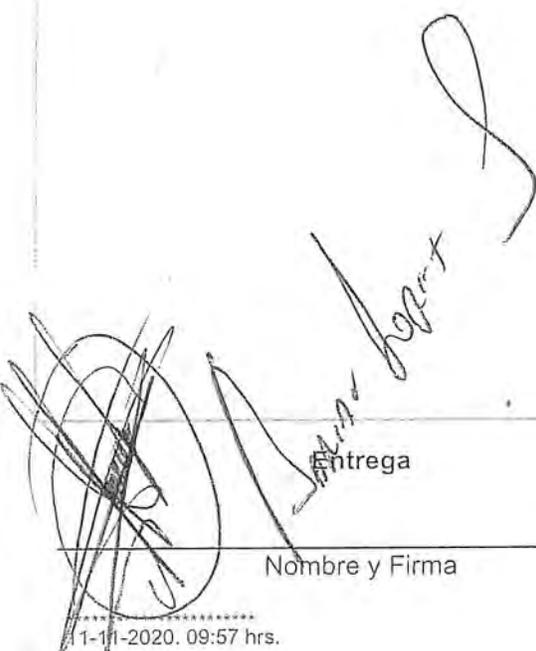
Datos Generales del Solicitante

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	6	6	\$432.00
Gasto Total						\$432


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-24

Salida No: 7740

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	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	500	280	\$476.00
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	600	490	\$3,498.60
3	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	120	120	\$2,880.00
4	139	TOALLA INTERDOBLADA MARLY C/100HOJAS	PAQUETE	20	20	\$200.00
5	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	80	80	\$1,199.70
6	737128508001	PASTILLA DESODORANTE LA ANITA 100G	PIEZA	250	250	\$2,096.00
Gasto Total						\$10350.3

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: 2020-11-06

Salida No: 7701

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
Gasto Total						\$206.56

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe
Argelia del Socorro Hsu Moreno
 Nombre y Firma



801
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-11-18

Salida No: 7730

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	312	LLANTA 185/60 R;14 TIGERPAW TOURING 82H	PIEZA	2	2	\$2,400
Gasto Total						\$2400

Entrega
 BALBU
 Nombre y Firma

Recibe
 Argelia del Socorro H...
 Nombre y Firma

SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-08

Salida No: 7758

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	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	5	5	\$109.50
2	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	10	4	\$392.00
3	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	10	2	\$241.30
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	6	\$619.68

Gasto Total \$1362.48

[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: 2020-12-08

Salida No: 7759

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	229	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL	PIEZA	20	20	\$67.60
2	7501454560018	FOLDERS T/C MAPASA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$120.00
3	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	30	30	\$51.00
4	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	30	30	\$66.00
5	7501523752016	FOLDERS T/O NASSA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$152.16
Gasto Total						\$456.76

[Handwritten Signature]
Entrega
Nombre y Firma

[Handwritten Signature]
Recibe
Nombre y Firma



FACTURA/508
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-02

Salida No: 7749

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	7502233375755	HOJAS T/OFCIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	100	100	\$12,065.00
Gasto Total						\$12065

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



Factura 1500
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE
 GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-02

Salida No: 7750

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	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	1,000	500	\$51,640.00
Gasto Total						\$51640

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: 2020-12-07

Salida No: 7753

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 GALUE

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	1	1	\$34.38
2	703489008443PA	PEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	1	1	\$54.15
Gasto Total						\$88.53

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: 2020-12-08

Salida No: 7756

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	7501712320415	HOJAS ORIGINALES T/O XEROX C/500 PZ	PAQUETE	2	2	\$196.00
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
3	7503017021219	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 1 PULG KYMA	PIEZA	8	3	\$80.70
Gasto Total						\$689.82

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

[Handwritten signature]
 Recibe
 Mauricio Reyes Orellana
 Nombre y Firma
 9/12/2020



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

SECRETARIA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-08

Salida No: 7757

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	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	1	1	\$34.38
2	7501199416526	PEGAMENTO BLANCO TIPO ESCOLAR 110G BULLY	PIEZA	1	1	\$9.59
3	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	10	2	\$9.00
4	7501711436025	FOLIADOR DE 8 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	2	1	\$187.50
5	7501742193317	LEFORT T/C NEGÓ-FILE	PIEZA	3	3	\$70.20
				Gasto Total		\$310.67

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-22

Salida No: 7774

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	889298182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	4	4	\$18,097.68
Gasto Total						\$18097.68

Heydi Patricia Torres Carrillo
Entrega
Nombre y Firma

Armando Rosas Velazquez Xauac
Recibo
Nombre y Firma



FACT B398
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE
 GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-01

Salida No: 7748

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	3	3	\$11,700.00
2	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	5	5	\$30,050.00
Gasto Total						\$41750

Entrega

Nombre y Firma

[Handwritten signature]

Recibe

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: 2020-12-04

Salida No: 7752

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

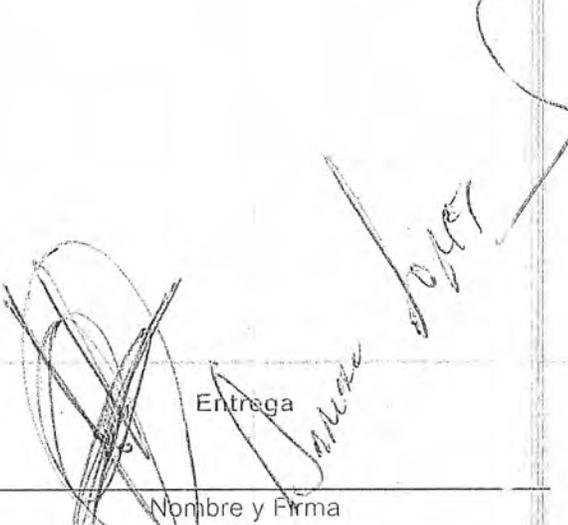
Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	5	5	\$375.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	3	3	\$39.00
5	132	JERGA MARCA CARPE	METRO	3	3	\$29.70
6	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	6	6	\$206.28
7	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	1	1	\$9.38
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	3	3	\$46.50
				Gasto Total		\$742.56

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: 2020-12-08

Salida No: 7761

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	10	10	\$48.20
2	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$140.00
3	725	CARTULINA VARIOS COLORES 70X100CM (50X65)	PLIEGO	30	15	\$36.00
4	7501454560018	FOLDERS T/C MAPASA C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$120.00
5	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
6	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
7.	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
Gasto Total						\$2002.25

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

9/12/2020



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

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-15

Salida No: 7764

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$35.70
2	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
3	133	LIMPIADOR MULTUSOS MARCA LEXEL	LITRO	3	3	\$33.90
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	6	6	\$206.28
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANISOLROLLO		6	3	\$162.45
Gasto Total						\$439.33

[Handwritten signature]
 Entrega

Nombre y Firma

15/12/2020
[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: 2020-12-28

Salida No: 7780

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	1129	GEL ANTIBACTERIAL CORONAVIRUS GALON	GALON	1	1	\$1.00
2	1132	SANITIZANTE LIQUIDO BIOLEX-D MCA. LEXEL	LITRO	4	2	\$150.00
3	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
4	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	5	5	\$270.75
5	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	3	3	\$28.14
6	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$31.00
Gasto Total						\$618.41

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-28

Salida No: 7783

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	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,413.00
2	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	20	\$2,065.60
Gasto Total						\$4478.6

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: 2020-12-07

Salida No: 7754

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERISTITUCIONAL

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	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$56.00
3	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2	\$11.00
4	7506129403409	LIBRETA PASTA DURA DE CUADROS F/F DE 96H	PIEZA	2	2	\$37.44
				Gasto Total		\$164.44

[Handwritten signature]
 Entrega
 Nombre y Firma

Recibe *[Handwritten signature]*
Priscilla del Socorro Flores Moreno
 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: 2020-12-08

Salida No: 7763

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Solicitante : LIC. FRANCISCO RELLO AGUILAR

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501017364602	SERVILLETA DESECHABLES DELSEY MAX C/250PZ	PAQUETE	2	2	\$28.00
2	7501943473461	PAPEL MULTITOALLA DE COCINA ROLLO C/100MTRS KLEENEX JUM	PIEZA	4	4	\$102.00
3	7502208800084	VASOS DE PLASTICO "REYMA" NO.10 DE 50PZ	PAQUETE	3	3	\$142.50
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	8	8	\$826.24
5	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	2	2	\$69.36
					Gasto Total	\$1168.1

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



FACT B394
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-01

Salida No: 7747

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	7501483168872	PILA ALCALINA STEREN 9V DE 9 VOLTS 1 PZ	PAQUETE	4	4	\$164.00
2	7501483168896	PILAS STEREN ALCALINA TIPO C DE 1.5 VOLTS PAQ. CON 2 PZ	PAQUETE	5	5	\$285.00
3	7501483168919	PILAS ALCALINA STEREN AA DE 1.5 VOLTS PAQ. CON 4 PZ	PAQUETE	10	10	\$330.00
4	7506250907135	PILA ALCALINA STEREN AAA VOLTS PAQ.4 PZ	PAQUETE	10	10	\$330.00
5	884420588689	TONER HP- CE285A (85)	CAJA	5	5	\$9,340.00
6	887111252692	TINTA HP-932XL (CN053AL) NEGRO	PIEZA	3	3	\$2,625.00
7	887111252708	TINTA HP-933XL (CN054AL) CYAN	PIEZA	3	3	\$1,689.00
8	887111252715	TINTA HP-933XL (CN055AL) MAGENTA	PIEZA	3	3	\$1,689.00
9	887111252722	TINTA HP-933XL (CN056AL) AMARILLO	PIEZA	3	3	\$1,689.00
10	889894797407	TONER HP CF217A	PIEZA	5	5	\$7,615.00
Gasto Total						\$25756

[Handwritten Signature]

Entrega

Nombre y Firma

01-12-2020 10:01 hrs.

[Handwritten Signature]

Recibe

Nombre y Firma

01/12/2020



1107/504
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE
 GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-02

Salida No: 7751

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

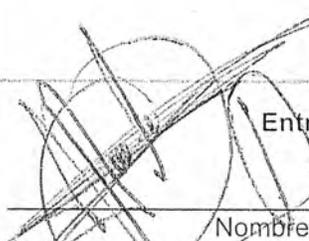
Área : CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

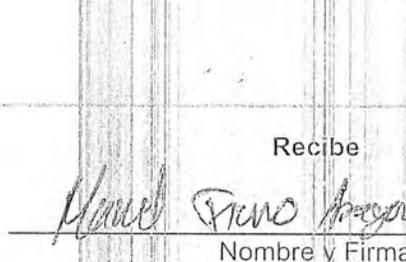
Solicitante : LIC. LORENA HERNANDEZ MARQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	414	264	\$27,265.92
Gasto Total						\$27265.92

LORENA S.


 Entrega
 Nombre y Firma


 Recibe
 Nombre y Firma

03/12/2020



042
**DIRECCION DE ADMINISTRACION
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE
 GOBIERNO**

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2020-12-18

Salida No: 7768

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	7501049416522	VASOS BLANCOS DESECHABLES 120 PZ 355ML BOSCO	PIEZA	4	4	\$652.80
Gasto Total						\$652.8

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

[Handwritten signature]
 Recibe
[Handwritten signature] 23/12/20
 Costo: *[Handwritten signature]*
 Nombre y Firma