

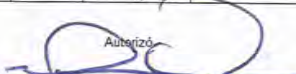
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONCENTRADO DE SALIDAS DE ALMACEN , TERCER TRIMESTRE DEL 2021

FECHA :30/09/2021

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	No. Folio de la Salidas	Total de Salidas de Almacén	OBSERVACIONES
1104	Secretaría de Gobierno	1402	Dirección de Administración								
1104	Secretaría de Gobierno	2210	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur			4	8073-7074-8084-8098				
1104	Secretaría de Gobierno	2211	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Norte								
1104	Secretaría de Gobierno	2213	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	1	8021			1	8135		
1104	Secretaría de Gobierno	2216	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	1	8051	21	8091-8113-8061-8084-8066-8067-8068-8069-8082-8092-8093-8109-8110-8112-8119-8120-8121-8122-8123-8132-8134	1	8145		ESTAS SALIDAS CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO.
1104	Secretaría de Gobierno	2217	Subsecretaría Técnica	1	8028	2	8125-8086				
1104	Secretaría de Gobierno	2219	Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana	1	8035	2	8115-8128	1	8153		
1104	Secretaría de Gobierno	2313	Dirección General y Oficialía Central del Registro Civil	7	8025-8026-8027-8034-8039-8043-8055	8	8062-8065-8071-8072-8101-8117-8118-8129	7	8137-8138-8141-8142-8157-8163-8166		
1104	Secretaría de Gobierno	2315	Dirección General de Notarías								
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			1	8097				
1104	Secretaría de Gobierno	2415	Dirección Jurídica								
1104	Secretaría de Gobierno	2417	Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales	1	8052	1	8107	1	8143		
1104	Secretaría de Gobierno	2419	Dirección del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	1	8038	1	8080	4	8150-8151-8152-8161		
1104	Secretaría de Gobierno	2420	Dirección de Planeación			2	8088-8089				
1104	Secretaría de Gobierno	2422	Dirección de Programas de Población	1	8056	1	8075				
1104	Secretaría de Gobierno	2423	Dirección de Estudios Sociodemográficos	1	8037	2	8079-8130				
1104	Secretaría de Gobierno	2429	Dirección de Asuntos de Gobierno								
1104	Secretaría de Gobierno	2430	Dirección de Asuntos Políticos y Obrero Patronales								
1104	Secretaría de Gobierno	2431	Dirección de lo Contencioso Administrativo								
1104	Secretaría de Gobierno	2432	Dirección de Derechos Humanos			1	8111				
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								
1104	Secretaría de Gobierno	3437	Dirección de Seguimiento a la Violencia de Género	1	8058	1	8096				
1104	Secretaría de Gobierno	3438	Dirección Jurídica para Asuntos Sobre Violencia de Género								
				16		47		15		78	

  
C. Adrían Salas López  
Encargado de Almacén

  
Revisó  
Lic. Kelly María Bolo Moquel  
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

  
Autorizó  
Lic. Ana Luisa Noguera Zerón  
Directora de Administración



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022

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



**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2021



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-08

Salida No: 8028

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA TECNICA

Solicitante : M. EN D. CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELL

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$9.64
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
3	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	6	4	\$138.80
4	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	6	3	\$16.50
5	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	4	2	\$43.80
6	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	6	2	\$20.00
7	7501711436018	FOLIADOR DE 6 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	1	1	\$187.70
8	75020415	LAPIZ. ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	4	2	\$32.00
9	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
10	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	4	4	\$10.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$887.36</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

08-07-2021. 13:50 hrs.

Página 1/1





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-06

Salida No: 8021

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	1	1	\$6.90
2	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	1	1	\$23.61
3	7501887505020	NOTI-TEK NK654 "NAVITEK" C/100H	PIEZA	2	2	\$11.96
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
<b>Gasto Total</b>						<b>\$249.03</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-15

Salida No: 8038

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	257	INSUL TUBE ARMACELL MOD. INST06 7/8*1/2 14OZ 1.83MTS PULGADA	PIEZA	1	1	\$40.34
<b>Gasto Total</b>						<b>\$40.34</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-19

Salida No: 8051

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	070330191983	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO GE-12	PIEZA	12	5	\$56.25
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	30	10	\$347.00
3	217	CINTA DIUREX 24 X 65 MARCA JANEL	PIEZA	5	2	\$25.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	12	5	\$19.00
5	250	HOJA PAPEL OPALINA 1/2 CARTA C/100PZ	PAQUETE	2	2	\$56.00
6	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	1	1	\$20.34
7	741	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/RADIOGRAFIA CANSA	PIEZA	30	10	\$69.00
8	7501015213230	BORRADOR DE MIGAJON M20 GRANDE	PIEZA	5	3	\$12.87
9	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	5	2	\$13.80
10	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	30	10	\$17.00
11	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	30	10	\$22.00
12	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	2	1	\$40.95
13	7502233375755	HOJAS T/OFCIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
14	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
15	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	12	6	\$15.00
16	883585983179	TINTA HP CC640WL (60)NEGRO	CARTUCHO	2	2	\$682.00
17	883585983193	TINTA HP CC643WL (60) COLOR	CARTUCHO	2	2	\$810.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$3325.86</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 19/Jul/2021  
 Pagina 1/1



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-15

Salida No: 8037

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	161	REGLA DE 30 CM DE METAL	PIEZA	2	2	\$22.80
2	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	6	4	\$15.20
3	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	5	2	\$13.80
4	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	1	1	\$52.20
5	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	5	3	\$16.50
6	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	20	10	\$28.00
7	7501811271526	PERFORADORA GRANDE DE 2 ORIFICIO NEXTEP	PIEZA	2	1	\$114.75
8	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	6	3	\$48.00
9	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	1	1	\$40.95
10	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	3	3	\$309.84
11	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	20	10	\$25.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$687.04</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma  
15-07-2021. 10:14 hrs.

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma  
19/07/2021  
\*\*\*\*\*  
Pagina 1/1





1177/SEGOB/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-20

Salida No: 8052

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	660077805511	BALASTRO DE 2 X30/32 WATTS	PIEZA	1	1	\$95.00
2	944	TUBO FLUORESCENTE 32W 5000K	PIEZA	2	2	\$264.00
3	945	FOCO LED A 60 9W	PIEZA	2	2	\$202.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$561</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-21

Salida No: 8056

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	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	10	10	\$22.20
2	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$240.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
5	737128127004	CLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$20.00
6	7501943462465	PAPEL HIGIENICO BLANCO C/4 ROLLOS CON 250H C/U COTONELLE	PAQUETE	2	1	\$28.45
<b>Gasto Total</b>						<b>\$512.55</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



TARJETA 332/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-21

Salida No: 8058

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA VIOLENCIA DE GENERO

Solicitante : LIC. JOSUE GUZMAN CORTES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	5	3	\$69.00
2	136	ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS LEXEL 1 LITRO	PIEZA	5	3	\$195.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$264</b>

*OPR*

*[Handwritten signature]*

Entrega

Nombre y Firma

\*\*\*\*\*  
21-07-2021. 15:48 hrs.

Recibe

*[Handwritten signature]*

Ricardo A. Poot Gomez

Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-14

Salida No: 8035

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	4012700962430	BOLIGRAFO DE GEL PELIKAN SOFT GEL AZUL ✓	PIEZA	5	3 ✓	\$20.70
2	4012700962447	BOLIGRAFO DE GEL PELIKAN SOFT GEL NEGRO	PIEZA	5	2 ✓	\$13.80
3	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	2	2 ✓	\$11.00
4	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	2	2 ✓	\$241.30
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	7	5	\$516.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$803.2</b>

Entrega

Nombre y Firma

14-07-2021. 16:27 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

Página 1/1



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-07

Salida No: 8025

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	\$15.00
2	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	5	5	\$120.00
3	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$240.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$30.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
6	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	4	4	\$137.52
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$20.00
8	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	2	2	\$32.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$624.52</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-08

Salida No: 8026

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	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	20	10	\$17.00
2	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
3	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,206.50
4	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
5	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	10	10	\$25.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2303.3</b>

*Entrega*  
 Nombre y Firma

*Recibe*  
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-08

Salida No: 8027

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

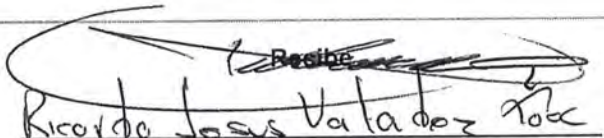
Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	156	LAPICES BICOLOR	PIEZA	5	5	\$25.20
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	5	5	\$39.50
3	7501015201718	TINTA P/SELLO PELIKAN 60ML NEGRO	FRASCO	2	2	\$26.40
4	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	10	3	\$30.00
5	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	10	5	\$80.00
				<b>Gasto Total</b>		<b>\$201.1</b>

  
Entrega  
Nombre y Firma

  
Recibe  
Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-14

Salida No: 8034

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	942	LAMPARA TLS/14W/840 DOBLE PIN	PIEZA	15	15	\$1,650.00
2	943	BALASTRO 3 X 14	PIEZA	5	5	\$2,600.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$4250</b>

*Heydi Patricia Torres Carrillo*  
 Entrega  
 Nombre y Firma  
 14-07-2021. 14:55 hrs.

*Kelly Maria Bolio Moguel*  
 Recibe  
 Nombre y Firma  
 14/07/21



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-15

Salida No: 8039

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	258	SOLDADURA D/PLATA MOD. 0620F 0% PLANA	PIEZA	3	3	\$17.55
Gasto Total						\$17.55

Entrega

Nombre y Firma

15-07-2021 11:53 hrs.

Recibo

Nombre y Firma

Página 1/1





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-16

Salida No: 8043

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	\$15.00
2	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	3	3	\$72.00
3	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$240.00
4	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$30.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
6	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
<b>Gasto Total</b>						<b>\$558.9</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]* 16/07/21  
Recibe  
Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-07-21

Salida No: 8055

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	782	IMPRESION DE LONA MATE	PIEZA	2	2	\$302.00
Gasto Total						\$302

*Heydi Patricia Torrez Carrillo*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*Ricardo José Velázquez Xoc*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022

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



**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2021



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-06

Salida No: 8097

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	057	BOLSA NEGRA DE BASURA MEDIANA 60 X 90	PIEZA	70	70	\$155.40
2	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	35	35	\$129.31
3	067	DETERGENTE LIQUIDO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	10	10	\$170.00
4	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	10	10	\$450.00
5	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	50	50	\$750.00
6	136	ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS LEXEL 1 LITRO	PIEZA	50	50	\$3,264.00
7	140	AROMATIZANTE GERMICIDA VARIOS AROMAS LEXEL	PIEZA	5	5	\$125.00
8	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	50	50	\$500.00
9	737128129008	ACIDO MURIATICO LA ANITA	LITRO	50	50	\$800.00

Gasto Total \$6343.71

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





TARJETA 174/2021

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

SECRETARIA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-06

Salida No: 8096

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

Table with 7 columns: No., Clave, Producto, Medida, Cantidad Solicitada, Cantidad Surtida, Costo. Contains 15 rows of product details.

Gasto Total \$3365.03

Entrega signature area with handwritten signature and date stamp: 06-08-2021. 16:00 hrs.

Recibe signature area with handwritten signature: Narciso Rosales H.



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8080

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	3	3	\$23.70
2	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$280.00
3	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	3	3	\$6.81
4	7501357006163	CLIPS MARIPOSA # 1 MARCA ACCO	CAJA	1	1	\$12.50
5	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	20	10	\$1,032.80
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1377.81</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma  
4-8-21





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-11

Salida No: 8107

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$352.80
Gasto Total						\$352.8

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8075

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	718	PAPEL BOND 63X84 CUADRO-7 ESTRELLA	PLIEGO	20	20	\$70.00
2	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	12	12	\$38.28
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
Gasto Total						\$521.4

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-12

Salida No: 8111

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	602760000865	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. CUADROS	PIEZA	2	2	\$50.04
2	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	1	1	\$40.37
3	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$15.95
4	7501811271526	PERFORADORA GRANDE DE 2 ORIFICIO NEXTEP	PIEZA	1	1	\$114.75
5	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$241.30
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	7	7	\$722.96
7	7502276740220	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA MCA. STARMEX	PIEZA	20	20	\$17.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1202.97</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-23

Salida No: 8125

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	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	100	100	\$254.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	5	5	\$13.60
4	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	4	4	\$443.72
5	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	4	4	\$10.00
6	786	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE CARTON	PIEZA	6	6	\$180.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$917.12</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8086

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	074711797924	QUITA GRAPAS SUINGLINE	PIEZA	1	1	\$6.60
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
3	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	2	2	\$40.68
4	602760001121	LIBRO FLORETE ACTAS "ESTRELLA" F/F C/96H.	PIEZA	1	1	\$94.83
5	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	2	2	\$81.90
<b>Gasto Total</b>						<b>\$239.81</b>



*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma



TARJETA 173/2021  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8079

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	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	5	5	\$19.00
2	735	LAPIZ ADHESIVO 10 GR. PELIKAN	PIEZA	5	5	\$78.30
3	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	10	10	\$109.80
4	7502276740220	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA MCA. STARMEX	PIEZA	100	100	\$88.00
5	765	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL LEPLUME BACO	PIEZA	20	20	\$67.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$362.7</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma

TARJETA 304/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-23

Salida No: 8130

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	07033065508	MARCA TEXTOS DELGADO BIC	PIEZA	6	6	\$52.50
2	071641159266	BOLIGRAFO DE GEL COLOR NEGRO PAPER MATE	PIEZA	10	10	\$92.60
3	071641159273	BOLIGRAFO DE GEL COLOR AZUL PAPER MATE	PIEZA	10	10	\$92.60
4	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	100	100	\$254.00
5	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	3	3	\$332.79
<b>Gasto Total</b>						<b>\$824.49</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





TARJETA 224/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8088

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE PLANEACION

Solicitante : LIC. VERONICA BUENFIL CEBALLOS

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	050505740086	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MARCA SWINGLINE P6084	PIEZA	1	1	\$100.80
2	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	4	4	\$19.28
3	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
4	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$352.80
5	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	50	50	\$140.00
6	7501214968238	LAPIZ ADHESIVO 21 GR. BARRILITO	PIEZA	4	4	\$96.04
7	7501214994015	PROTECTORES DE HOJAS PHL100 ACME T/C C/100PZ	PAQUETE	1	1	\$91.82
8	7501711436032	FOLIADOR DE 8 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	1	1	\$328.70
9	7501742193317	LEFORT T/C NEGO-FILE	PIEZA	6	6	\$295.56
10	7508310252773	LIBRETA PASTA DURA DE CUADROS F/I DE 96 HOJAS MARCA ROC	PIEZA	2	2	\$78.26
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1519.06</b>

*Veronica Buénfil Ceballos*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*Orbis B. Pulgar Agt*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8089

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	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	4	4	\$19.28
2	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
3	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$352.80
4	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	2	2	\$40.68
5	75020415	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GR. BULLY	PIEZA	2	2	\$32.00
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	4	4	\$413.12
7	7502276740220	PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA MCA. STARMEX	PIEZA	50	50	\$44.00
8	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	4	4	\$10.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$927.68</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-05

Salida No: 8091

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	776	SELLOS VARIOS AUTOENTINTABLES PRINTER R55	PIEZA	1	1	\$750.00
2	784	SELLO OFICIAL PRINTER 55 CON FECHADOR Y DISEÑO PROPORCION	PIEZA	2	2	\$1,944.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2694</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





TARJETA 223/2021  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-08-12

Salida No: 8113

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	074711797924	QUITA GRAPAS SUINGLINE	PIEZA	3	3	\$25.20
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	100	100	\$222.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	200	200	\$544.00
4	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	12	12	\$45.60
5	6937544332929	TIJERA FOSKA 7 PULGADAS	PIEZA	2	2	\$71.88
6	741	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/RADIOGRAFIA CANSA	PIEZA	30	30	\$207.00
7	7501015213209	BORRADOR BLANCO PELIKAN	PIEZA	5	5	\$10.25
8	7501015216729	CORRECTOR LIQUIDO PELIKAN 20ML	PIEZA	5	5	\$34.50
9	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	2	2	\$255.56
10	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	5	5	\$201.85
11	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	30	30	\$98.10
12	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	30	30	\$66.00
13	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	12	12	\$38.28
14	7501887512219	CINTA ADHESIVA 18MM X 33M OFFILAND	PIEZA	5	5	\$36.05
15	7506387200819	TARJETA 1/2 CARTA CARTULINA OPALINA AVANTAJE DE 220G	PAQUETE	2	2	\$123.12
16	7508310252117	LIBRETA PASTA DURA DE RAYAS F/F 96 HOJAS MARCA ROCA	PIEZA	3	3	\$107.57
17	9023800122025	LAPIZ ADHESIVO KORES DE 20GR	PIEZA	10	10	\$240.10
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$2327.06</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-13

Salida No: 8115

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : MTRO. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501711436018	FOLIADOR DE 6 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	3	1	\$187.70
Gasto Total						\$187.7

Entrega

Nombre y Firma

13-08-2021, 13:52 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

Página 1/1





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-23

Salida No: 8128

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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


Datos Generales del Solicitante

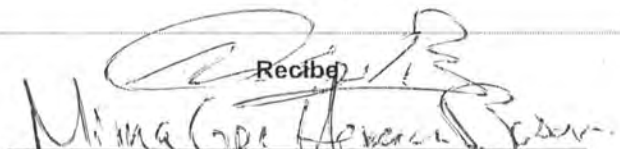
Área : SUB. SRIO. DE DER HUM Y VINC CON LA SEG Y HIGIENE

Solicitante : MTRO. ELIAS ANTONIO PRADO LAGUARDIA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	150	150	\$381.00
Gasto Total						\$381

  
Entrega  
Nombre y Firma

  
Recibe  
Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8073

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	067	DETERGENTE LIQUIDO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	1	1	\$17.00
2	091	ANTI-POLVO PLEDGE JUMBO 420G/476ML	PIEZA	1	1	\$62.75
3	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	1	1	\$180.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	2	2	\$68.76
<b>Gasto Total</b>						<b>\$328.51</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8074

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	25	25	\$70.00
2	7501214979449	GRAPA ESTANDART 1010 GBA BARRILITO C/5000PZ	CAJA	1	1	\$23.61
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	1	1	\$103.28
<b>Gasto Total</b>						<b>\$196.89</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

03/08/21



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8084

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$111.00
2	9023800122025	LAPIZ ADHESIVO KORES DE 20GR	PIEZA	20	20	\$480.20
<b>Gasto Total</b>						<b>\$591.2</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

*Handwritten signature*





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-09

Salida No: 8098

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	319	LLANTAS 255/55/R20 REFORZADA	PIEZA	4	4	\$10,720.00
Gasto Total						\$10720

*Handwritten signature: JOEL SAURY GALVE*

**Entrega**

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

**Recibe**

*Handwritten signature: TICHE CARLOS LEON*

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



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

**SECRETARÍA DE  
GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8062

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

**Datos Generales del Solicitante**

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

**Productos de la Orden de Salida**

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	058	BOLSA NEGRA DE BASURA JUMBO DE .90 X 1.20	PIEZA	5	5	\$15.00
2	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	1	1	\$23.00
3	1133	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL	GALON	1	1	\$240.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
5	703489008443PA	PEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	5	5	\$270.75
6	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$20.00
7	7503015122291	MECHUDO GRANDE (400GR) MARCA PABREY	PIEZA	1	1	\$25.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$766.05</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibo

Nombre y Firma



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8065

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	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$30</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





TRANSER 166/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8071

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	074711352086	GRAPAS MARCA SWINGLINE CON 5000 PZAS	CAJA	2	2	\$49.98
2	187	CARTULINA	PLIEGO	20	20	\$84.80
3	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5	\$352.80
4	208	FOLDERS ,T/C PZ	PIEZA	50	50	\$111.00
5	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	200	200	\$294.00
6	7501214968238	LAPIZ ADHESIVO 21 GR. BARRILITO	PIEZA	10	10	\$240.10
7	7501214999430	QUITA GRAPAS "DELTA" MODELO D900	PIEZA	3	3	\$49.74
8	7501742193294	LEFORT T/O NEGRO-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	5	5	\$132.00
9	765	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL LEPLUME BACO	PIEZA	10	10	\$33.80

Gasto Total \$1348.22

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



Tarjetas 168/2021  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-08-03

Salida No: 8072

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	074711352086	GRAPAS MÁRCA SWINGLINE CON 5000 PZAS	CAJA	2	2	\$49.98
2	187	CARTULINA	PLIEGO	30	30	\$127.20
3	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	50	50	\$111.00
4	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$280.00
5	7501214921745	CLIPS NO. 1 "ACME" C/100PZ	CAJA	5	5	\$60.20
6	7501214968238	LAPIZ ADHESIVO 21 GR. BARRILITO	PIEZA	10	10	\$240.10
7	7501357016605	CLIPS ESTANDART #2 ACCO C/100PZ	CAJA	5	5	\$54.90
8	7501742193294	LEFORT T/O NEGRO-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	10	10	\$264.00
9	765	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL LEPLUME BACO	PIEZA	5	5	\$16.90
10	783	MARCADOR FINO NEGRO MCA. TATOO	PIEZA	5	5	\$47.30
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1251.58</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-10

Salida No: 8101

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	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZAD	ORGALON	1	1	\$300.00
2	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$48.00
3	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
4	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
5	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	4	4	\$216.60
<b>Gasto Total</b>						<b>\$766.5</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8117

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	\$22.15
2	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZAD	GALON	1	1	\$300.00
3	122	SHAMPO NEUTRO CONCENTRADO GENERICO	LITRO	2	2	\$48.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
5	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
6	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	5	5	\$270.75
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$20.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$862.8</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8118

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	1138	LIQUIDO DESINFECTANTE , SANITIZANTE, BIOLEX-D LEXEL GALON	GALON	10	10	\$1,800.00
Gasto Total						\$1800

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Ricardo Jesus Valadez Xuc  
 Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-23

Salida No: 8129

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	070330655508	MARCA TEXTOS DELGADO BIC	PIEZA	5	5	\$43.75
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$508.00
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	30	30	\$81.60
4	7501015210130	CERA P/ CONTAR D2 MARCA PELIKAN	PIEZA	5	5	\$27.50
5	7501449715003	TINTA PARA SELLO STANFFORD AZUL DE 60ML	PIEZA	3	3	\$111.12
6	7501449717489	COJIN NO. 2 DE PLASTICO " STAFFORD"	PIEZA	2	2	\$99.45
7	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	10	10	\$1,109.30
8	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$2583.97</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Ricardo Jesus Valdez Torc  
 Nombre y Firma





TARJETA 156/2021  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0**

**SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8061

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	50	50	\$2,895.02
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$444.00
3	40127378	LAPIZ ADHESIVO 10G	PIEZA	100	100	\$1,566.00
4	7501015213209	BORRADOR BLANCO PELIKAN	PIEZA	50	50	\$154.09
5	7501210200073	LIGA DE HULE "ABI" NO. 18 80G	BOLSA	100	100	\$2,072.00
6	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	6	6	\$691.10
7	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	500	500	\$850.00
8	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	288	288	\$894.54
9	7501742193317	LEFORT T/C NEGÓ-FILE	PIEZA	19	19	\$935.94
10	7502005161227	CUTTER IKW NO. 0122 GRANDE	PIEZA	2	2	\$27.38
11	7502276030567	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 3 PUL BASIC LINE	PIEZA	4	4	\$342.16
<b>Gasto Total</b>						<b>\$10872.23</b>

*ARCIN*  
 Entrega  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma

Recibe  
 Lic. Nasir Lezada Duran  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma



TARJETA 158/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8064

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	2	2	\$4.54
2	7501214901181	PERFORADORA MEDIANA DE 2 ORIFICIO BARRILITO	PIEZA	2	2	\$442.06
3	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	43	43	\$941.70
<b>Gasto Total</b>						<b>\$1388.3</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasir Lozada Dacal  
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8066

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	6	6	\$766.68
2	7502005161227	CUTTER IKW NO. 0122 GRANDE	PIEZA	2	2	\$27.38
<b>Gasto Total</b>						<b>\$794.06</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasir Lotada Dacab  
 Nombre y Firma





TARJETA 164/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8067

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	7501214901181	PERFORADORA MEDIANA DE 2 ORIFICIO BARRILITO	PIEZA	4	4	\$884.12
2	7501214958055	TIJERAS D-78 DELTA	PIEZA	1	1	\$35.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$919.12</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8068

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	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	8	8	\$1,022.24
2	7501214913573	CUTTER GRANDE DELTA CD750	PIEZA	2	2	\$18.00
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$1040.24</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasir Coruda Ducar  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma



TARJETA 229/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-02

Salida No: 8069

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	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	8	8	\$18.16
2	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	12	12	\$1,533.36
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$1551.52</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasir Lozada Dacal  
 Nombre y Firma



TARJETA 163/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-04

Salida No: 8082

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	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	8	8	\$18.16
2	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	12	12	\$1,533.36
Gasto Total						\$1551.52

Entrega

Nombre y Firma

04-08-2021. 11:28 hrs.

Recibe

Nombre y Firma

Pagina 1/1



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-05

Salida No: 8092

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	074711352086	GRAPAS MARCA SWINGLINE CON 5000 PZAS	CAJA	100	100	\$2,499.00
2	074711797924	QUITA GRAPAS SUIINGLINE	PIEZA	55	55	\$379.20
3	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	55	55	\$434.50
4	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	50	50	\$3,528.00
5	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$444.00
6	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	43	43	\$163.40
7	602760004603	LIBRETA PROFESIONAL CUADROS STAR KID C/100H	PIEZA	70	70	\$1,334.90
8	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	1	1	\$2.27
9	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	100	100	\$1,171.30

Gasto Total \$9956.57

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



TARJETA 157/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-05

Salida No: 8093

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

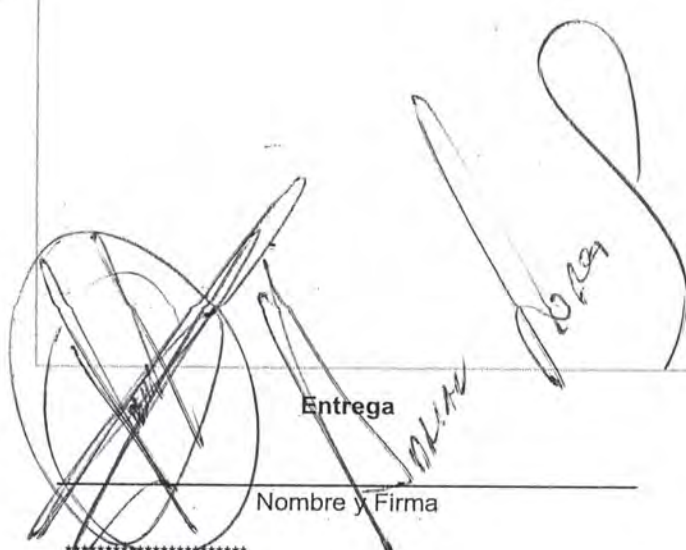
Área : DIR GRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

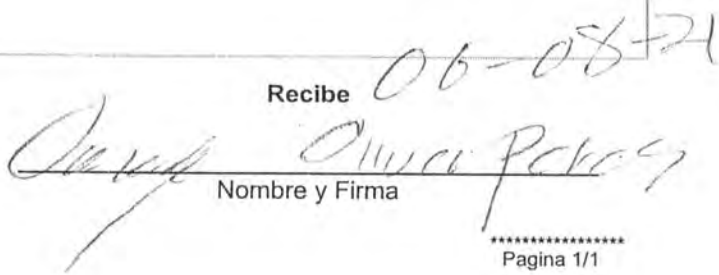
Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	074711352086	GRAPAS MARCA SWINGLINE CON 5000 PZAS	CAJA	100	100	\$2,499.00
2	074711797924	QUITA GRAPAS SUIGLINE	PIEZA	55	55	\$462.00
3	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	55	55	\$434.50
4	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	50	50	\$3,528.00
5	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$444.00
6	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	43	43	\$163.40
7	602760004603	LIBRETA PROFESIONAL CUADROS STAR KID C/100H	PIEZA	70	70	\$1,334.90
8	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	1	1	\$7.19
9	7501357006149	CLIPS NIQUELADO # 1 MARCA ACCO CON 100 PZAS	CAJA	100	100	\$1,204.00

Gasto Total \$10076.99

  
Entrega  
Nombre y Firma

06-08-21  
Recibe  
  
Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-11

Salida No: 8109

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	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	2	2	\$14.38
2	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	43	43	\$1,421.92
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$1436.3</b>

*[Handwritten signature]*

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

*[Handwritten signature: Lic. Nasif Lozada Bacak]*

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-11

Salida No: 8110

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	1	1	\$40.95
<b>Gasto Total</b>						<b>\$40.95</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-12

Salida No: 8112

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	50	50	\$3,525.96
2	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$444.00
3	40127378	LAPIZ ADHESIVO 10G	PIEZA	100	100	\$1,566.00
4	7501015213209	BORRADOR BLANCO PELIKAN	PIEZA	50	50	\$102.50
5	7501210200073	LIGA DE HULE "ABI" NO. 18 80G	BOLSA	80	80	\$1,657.60
6	7501214901402	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 210 BARRILITO	PIEZA	6	6	\$766.68
7	7501214913573	CUTTER GRANDE DELTA CD750	PIEZA	2	2	\$18.00
8	7501454573438	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/C MAPASA	PIEZA	500	500	\$1,408.00
9	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	288	288	\$918.72
10	7503017021240	CARPETA BLANCA T/C 3 ARILLOS ANG D DE 3 PULG KYMA	PIEZA	4	4	\$208.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$10615.86</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





TARJETA 373/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8119

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	350	350	\$38,825.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$38825.5</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8120

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	350	350	\$38,825.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$38825.5</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nayef Lozano Dacan  
 Nombre y Firma



TARJETA 375/2021  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8121

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	200	100	\$11,093.00
Gasto Total						\$11093

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8122

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	183	183	\$20,300.19
<b>Gasto Total</b>						<b>\$20300.19</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasif ...  
 Nombre y Firma



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-20

Salida No: 8123

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Solicitante : LIC. CARLOS HUMBERTO PEREIRA VAZQUEZ

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	7501712320101	HOJAS BLANCAS T/CARTA XEROX	PAQUETE	183	183	\$20,300.19
<b>Gasto Total</b>						<b>\$20300.19</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Lic. Nasir Lozada Dacab  
 Nombre y Firma

ORD. comp. 1281/2021

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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO



ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-25

Salida No: 8132

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	610	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2	METRO	1	1	\$1,740.00
2	611	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4	METRO	1	1	\$1,124.00
3	612	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8	METRO	1	1	\$2,048.00
4	614	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8	METRO	1	1	\$1,355.00
Gasto Total						\$6267

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





TARJETA 225/2021  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
SIGA V1.0

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-08-30

Salida No: 8134

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	7501214923541	PERFORADORA DOS ORIFICIOS DELTA DP103	PIEZA	3	3	\$384.75
Gasto Total						\$384.75

Entrega

Recibe

Nombre y Firma

Nombre y Firma

# SALIDAS DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021



TARJETA 331/2021

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-09

Salida No: 8145

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 Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	070330655508	MARCA TEXTOS DELGADO BIC	PIEZA	12	12	\$105.00
2	071641159273	BOLIGRAFO DE GEL COLOR AZUL PAPER MATE	PIEZA	12	12	\$111.12
3	179	CINTA ADHESIVA CANELA	PIEZA	2	2	\$15.80
4	208	FOLDERS T/C PZ	PIEZA	200	200	\$508.00
5	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	200	200	\$544.00
6	7501015213230	BORRADOR DE MIGAJON M20 GRANDE	PIEZA	5	5	\$21.45
7	7501035116580	CINTA MAGICA DE 18MM X 50M JANEL	PIEZA	5	5	\$179.50
8	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
9	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
10	7503005269166	LIBRETA DE NIVEL PASTA DURA MARCA CARSI C/ 80 HOJAS	PIEZA	3	3	\$249.99
11	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	12	12	\$30.00
12	786	ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE CARTON	PIEZA	30	30	\$900.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$3784.51</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-01

Salida No: 8135

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : SUBSECRETARIA DE ENLACE INTERSTITUCIONAL

Solicitante : FRANCISCO JAVIER LOPEZ REYES

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	2	2	\$9.64
2	602760000865	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. CUADROS	PIEZA	2	2	\$50.04
3	7501015213230	BORRADOR DE MIGAJON M20 GRANDE	PIEZA	2	2	\$8.58
4	7501711442125	BOLIGRAFOS ESCRIMEX PUNTO MEDIANO C/12PZ	PIEZA	5	5	\$15.95
5	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
6	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$303.27</b>

Entrega

Recibe

Nombre y Firma

Nombre y Firma

TARJETA 415/2021



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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-27

Salida No: 8161

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL


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

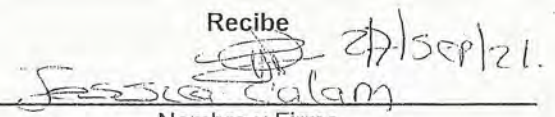
Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	784	SELLO OFICIAL PRINTER 55 CON FECHADOR Y DISEÑO PROPORCIONADO	PIEZA	1	1	\$972.00
Gasto Total						\$972

Entrega  
  
 Nombre y Firma

Recibe  
  
 Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-13

Salida No: 8152

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	219	MARCA TEXTO GRUESO PELICAN # 414	PIEZA	6	6	\$22.80
Gasto Total						\$22.8

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-10

Salida No: 8151

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	1	1	\$34.38
Gasto Total						\$34.38

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma

10-09-2021. 12:41 hrs.

Página 1/1



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

SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-10

Salida No: 8150

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : ENCARGADO DE LA DIRECCION DEL PERIODICO OFICIAL

Solicitante : LIC. MELCHOR MAY HERRERA

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	050505740086	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MARCA SWINGLINE P6084	PIEZA	1	1	\$100.80
2	157	MARCADOR PERMANENTE "PELIKAN"	PIEZA	3	3	\$14.46
3	7501214978060	CALCULADORA DE ESCRITORIO MEDIANA 12 DIGITOS DELTA	PIEZA	1	1	\$80.80
4	7501357006163	CLIPS MARIPOSA # 1 MARCA ACCO	CAJA	1	1	\$12.50
5	7501357015806	BROCHES PARA ARCHIVO 8CM ACCO C/50PZ	CAJA	4	2	\$80.74
6	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	10	10	\$1,032.80
					<b>Gasto Total</b>	<b>\$1322.1</b>

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-09

Salida No: 8143

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	070330191983	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO GE-12	PIEZA	5	5	\$56.25
2	602760000865	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. CUADROS	PIEZA	1	1	\$25.02
3	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	2	2	\$206.56
4	756	LAPIZ DE MADERA MINA DE GRAFITO # 2.5 HEXAGONAL MIRADO	PIEZA	5	5	\$12.50
<b>Gasto Total</b>						<b>\$300.33</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega

---

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe

---

Nombre y Firma  
 TEN. CORTEZ  
 14/09/21





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-13

Salida No: 8153

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	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	3	3	\$211.50
2	602760000780	LIBRETA PASTA DURA 1/4 F/F ESTRELLA C/96H. RAYAS	PIEZA	1	1	\$25.02
3	602760004580	LIBRETA PROFESIONAL RAYAS STAR KID C/100H	PIEZA	1	1	\$9.50
4	712	SACAPUNTAS METALICO MARCA BARRILITO	PIEZA	1	1	\$7.19
5	7501015213230	BORRADOR DE MIGAJON M20 GRANDE	PIEZA	1	1	\$4.29
6	7502212171620	TIJERA NO.6 MAE	PIEZA	1	1	\$40.95
7	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$814.85</b>

Entrega *DA LA W*  
 Nombre y Firma *OPR*

Recibe *Yennifer Guareta*  
 Nombre y Firma *Vargas Castro*  
 Pagina 1/1



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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-30

Salida No: 8166

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	257	INSUL TUBE ARMACELL MOD. INST06 7/8*1/2 14OZ 1.83MTS PULGADA	PIEZA	6	6	\$242.04
<b>Gasto Total</b>						<b>\$242.04</b>

*Entrega*  
 Nombre y Firma  
 30-09-2021. 11:38 hrs.

Recibe  
*Esteban Goacita*  
 Nombre y Firma  
 30/09/21





Tarjeta 305/2021  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN  
 SIGA V1.0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-28

Salida No: 8163

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Surtida	Costo
1	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	6	2	\$10,400.00
Gasto Total						\$10400

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ONIAU → PCT  
 Entrega

Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Piedad Josus Valadez Xoooc

Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-20

Salida No: 8157

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	\$22.15
2	069	SHAMPOO P/MANO "LEXEL" DE 1 L.	PIEZA	2	2	\$46.00
3	071	JERGA	METRO	2	2	\$22.00
4	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	5	5	\$225.00
5	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZADOR	GALON	1	1	\$260.00
6	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
7	138	FRANELA ROJA CARPE	METRO	2	2	\$22.42
8	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
<b>Gasto Total</b>						<b>\$799.47</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



TARJETA 305/2021

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-09

Salida No: 8142

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

Área : DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Solicitante : LIC. HEYDI PATRICIA TORREZ CARRILLO

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	6	2	\$10,400.00
Gasto Total						\$10400

Entrega

Nombre y Firma

Recibe

Ricardo José Valadez

Nombre y Firma





ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-06

Salida No: 8141

Autorizó: LIC. KELLY MARIA BOLIO MOGUEL

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

Datos Generales del Solicitante

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

Productos de la Orden de Salida

No.	Clave	Producto	Medida	Cantidad		Costo
				Solicitada	Surtida	
1	889296182894	TONER HP-CF287 A (87A) NEGRO	PIEZA	6	2	\$10,400.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$10400</b>

*[Handwritten signature]*  
 Entrega  
 Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
 Recibe  
 Nombre y Firma



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

**SECRETARÍA DE  
GOBIERNO**

**ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN**

Fecha del Reporte: 2021-09-03

Salida No: 8138

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	\$22.15
2	098	ROLLO WC JUMBO JR 200 M	ROLLO	4	3	\$135.00
3	1134	GEL ALCOHOL GELEX-80 GALON DE 4 LITROS LEXEL CON ATOMIZADOR	GALON	1	1	\$260.00
4	133	LIMPIADOR MULTIUSOS MARCA LEXEL	LITRO	2	2	\$30.00
5	17501943486185	TOALLAS INTERDOBLADAS MCA. MARLI DE PAQ. 200PZ	PAQUETE	5	5	\$171.90
6	703489008443	PAPEL HIGIENICO JUMBO SR. CON 400MTS P/DESPACHADOR SANIS	ROLLO	4	1	\$54.15
7	737128127004	COLORO BLANQUEADOR LA ANITA	LITRO	2	2	\$20.00
8	7501297100181	CUBETA DE PLASTICO DE 20L. CUPLASA	PIEZA	1	1	\$80.00
<b>Gasto Total</b>						<b>\$773.2</b>

*[Handwritten signature]*  
Entrega  
Nombre y Firma

*[Handwritten signature]*  
Recibe  
Nombre y Firma





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

SECRETARÍA DE  
 GOBIERNO

ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN

Fecha del Reporte: 2021-09-03

Salida No: 8137

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	070330191983	BOLIGRAFO BIC CRISTAL GEL NEGRO GE-12	PIEZA	5	5 ✓	\$56.25
2	193	ARCHIVO MUERTO T/C	CAJA	5	5 ✓	\$352.50
3	209	FOLDERS T/O PZ	PIEZA	100	100	\$272.00
4	7501454573452	SOBRE MANILA CON SOLAPA T/O MAPASA	PIEZA	10	10	\$22.00
5	7501711436025	FOLIADOR DE 8 DIGITOS ESCRIMEX	PIEZA	1	1	\$187.50
6	7501742193294	LEFORT T/O NEGO-FILE DE PRINTA FORM	PIEZA	10	10	\$325.56
7	7502233375755	HOJAS T/OFICIO PAQ. CON 500 PZ SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$603.25
8	7502233375779	HOJAS T/CARTA PAQ. CON 500PZ MARCA SCRIBE	PAQUETE	5	5	\$516.40
<b>Gasto Total</b>						<b>\$2335.46</b>

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

*Recibe*  
*[Handwritten Signature]* 03/09/21  
 Nombre y Firma